

2020-05-13

Spinnerskan i Mark AB

Instans	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Onsdag den 20 maj 2020 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–9: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 10–16: kl. 10:00-12:00 ca
Plats	Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Datum för bolagsstämmor (informationsärende, inga handlingar)
6. Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
7. Aprilrapport Spinnerskankoncernen (handlingar publiceras senare)
8. Borgensavgift för dotterbolagen (informationsärende, inga handlingar)
9. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
10. Budget 2021–2024 för Spinnerskan i Mark AB (handlingar publiceras senare)
11. Diskussion om resultatbefrämjande åtgärder (handlingar bifogas)
 - a) Genomgång av konsolideringsplan från 2015.
 - b) Utdelning från MKVAB samt MFAB.
 - c) Brainstorming.
12. Sammanfattning av uppgifter att genomföra under 2020 - handlingsplan för Spinnerskan (informationsärende, inga handlingar)
 - a) Uppdrag till Vd att utreda vem som har ansvar för produktion av el genom solenergi samt åiterrapportera vid varje styrelsemöte.
 - b) Utreda behovet av samordning av interna styrdokument, som t ex internkontrollplaner.
 - c) Utreda rutiner kring bolagens internkontroll genom s k nyckelkontroller.

- d) Upprätta attestordning.
 - e) Genomföra granskning av styrelsearvoden.
 - f) Utredda utdelning från MKVAB samt MFAB.
13. Information om beräkning av inläsningsarvode (informationsärende, inga handlingar)
 14. Anmälningar/information
 15. Övriga frågor
 16. Nästa sammanträde

Kinna 2020-05-13

Pauli Kuitunen
Ordförande

Mats Lilienberg
Verkställande direktör

Kallade
Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Anders Almqvist
Tomas Johansson
Jarl Krüger

Underrättade
Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bjarne Andersen

Ulf Dahlberg
Lars-Inge Andersson
Rolf Wallerdal
Bengt Ferm
Tommy Västerteg
Ann Iberius-Orrvik

För kännedom
Lisa Dahlberg
Karin Hydén
Eva Ryberg

Mats Lilienberg
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson
Lena Arvidsson
Tomas Persson