

Spinnerskan i Mark AB

Instans	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdag den 3 december 2020 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–10: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 11–17: kl. 10:30-12:00 ca
Plats	På distans: Digitalt via Netpublicator Video

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Revisionsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
6. Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter (handlingar bifogas)
7. Oktoberrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
8. Resultatprognos 2020 med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
9. Information om utbildning StyrelseAkademien Sjuhärad (informationsärende, inga handlingar)
10. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
11. Information om interna mellanhavanden mellan bolagen i Spinnerskankoncernen (informationsärende, inga handlingar)
12. Uppföljning av beslutad internkontrollplan för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
13. Information om beslut 2012 gällande debitering av administrativa tjänster från Marks kommun (handlingar bifogas)
14. Tidplan för styrelsemöten 2021 (handlingar bifogas)
15. Anmälningar/information
16. Övriga frågor

17. Nästa sammanträde

Kinna 2020-11-26

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

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

För kännedom

Lisa Dahlberg
Karin Hydén
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg

Mats Lilienberg
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson
Lena Arvidsson
Tomas Persson