

Spinnerskan i Mark AB

Instans	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Torsdag den 4 mars 2021 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–15: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 16–24: kl. 11:00 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. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
6. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
7. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
8. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
9. Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
10. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet (handlingar bifogas)
11. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)

12. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
 - a) Instruktion avseende styrdokument
 - b) Övriga instruktioner
13. Budget 2021 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
14. Information om avtal för vidarefakturering av kostnader inom Spinnerskankoncernen (handlingar bifogas)
15. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
16. Framtiden för Marks Fastighets AB – svar på remiss om blockhyra av Rydalsfastigheten (handlingar bifogas)
17. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
18. VD-instruktion (handlingar bifogas)
19. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
20. Omsättning av externt lån (handlingar bifogas)
21. Information om utredning av verksamhetslokaler (informationsärende, inga handlingar)
22. Anmälningar/information
23. Övriga frågor
24. Nästa sammanträde

Kinna 2021-02-25

Pauli Kuitunen
Ordförande

Karin Hydén
tf Verkställande direktör

Kallade

Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Anders Almqvist
Tomas Johansson
Jarl Krüger

Underrättade

Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bo Kindström

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

För kännedom

Jessica Rodén
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg

Karin Hydén
Svante Dahlquist

Jörgen Eriksson
Marja-Leena Uitto Adolfsson
Tomas Arvidsson
Lena Arvidsson
Tomas Persson