

Spinnerskan i Mark AB

Instans	Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid	Fredag den 21 maj 2021 Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–11: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 12–17: 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. Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
6. Aprilrapport Spinnerskankoncernen (handlingar bifogas)
7. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Viskastrand AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
8. Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Viskastrand AB (handlingar bifogas)
9. Bolagsstämmor per capsulam (handlingar bifogas)
10. Utbildning StyrelseAkademien Sjuhärad (handlingar bifogas)
11. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
12. Budget 2022–2025 för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
13. Nytt dataskyddsbud (handlingar bifogas)
14. Internkontrollplan 2021 (handlingar bifogas)
15. Anmälningar/information
16. Övriga frågor
17. Nästa sammanträde

Kinna 2021-05-14

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
Lena Arvidsson
Tomas Persson