

2021-09-16

Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Torsdag den 23 september 2021

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–6: kl. 08:30-09:45**

Spinnerskan i Mark AB; **punkt 7–13: kl. 10:00-12:00 ca**

Plats På distans: **Digitalt via Teams**

Tid, ca:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
- kl. 08.40 4. Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
- kl. 08.50 5. Delårsrapport för Spinnerskankoncernen (handlingar bifogas)
- kl. 09.25 6. Namnbyte Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt förändring av bolagsordning och ägardirektiv (handlingar bifogas)
- kl. 10.00 7. Information från Söderberg & Partners (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.45 8. Information från PwC om interna mellanhavanden inom koncernen (handlingar bifogas)
- kl. 11.15 9. Beslut om verkställande direktör för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
- kl. 11.20 10. Uppföljning av uppdrag (handlingar bifogas)
11. Anmälningar/information
12. Övriga frågor
13. Nästa sammanträde

Kinna 2021-09-16

Pauli Kuitunen
OrdförandeKarin Hydén
Tf verkställande direktör

Kallade

Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Anders Almqvist
Tomas Johansson
Jarl Krüger

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

Karin Hydén
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson
Helena Blomqvist
Klas Norlin, Söderberg & Partners
Peter Wank, PwC
Tomas Johansson, PwC
Lena Arvidsson
Tomas Persson

Underrättade

Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bo Kindström

För kännedom

Jessica Rodén
Kristian Johansson
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg