

Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Torsdag den 2 december 2021

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–12:**
kl. 08:30-11:00 ca

Spinnerskan i Mark AB; **punkt 13–19: kl. 11:00-12:00 ca**

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna eller digitalt via Teams

Tid, ca:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
- kl. 08.40 4. Revisionsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
- kl. 08.45 5. Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter (handlingar bifogas)
- kl. 08.50 6. Interna mellanhavanden inom koncernen (handlingar bifogas)
- kl. 09.10 7. Oktoberrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
- kl. 09.20 8. Resultatprognos 2021 med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
- kl. 10.00 9. Planering för bolagsdag (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.20 10. Instruktioner till ombudet vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
- kl. 10.30 11. Marks Bostads AB, information om äldreboenden (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.50 12. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.00 13. Uppföljning av uppdrag (handlingar bifogas)
- kl. 11.20 14. Uppföljning av internkontroll samt riskanalys för nästa år (handlingar bifogas)
- kl. 11.40 15. Revidering planering för 2022 (handlingar bifogas)
- kl. 11.50 16. Nytt dataskyddsombud (handlingar bifogas)

17. Anmälningar/information

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde

Kinna 2021-11-25

Pauli Kuitunen
Ordförande

Lillemor Berglund Andreasson
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
Kristian Johansson
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg

Lillemor Berglund Andreasson
Karin Hydén
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson
Lena Arvidsson
Tomas Persson