

Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Tisdag den 1 mars 2022

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–18:**
kl. 08:30-11:00 ca

Spinnerskan i Mark AB; **punkt 19–28: kl. 11:00-12:00 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. Koncernrapport med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
- kl. 08.50 5. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
- kl. 09.05 6. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Viskastrand AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
- kl. 09.10 7. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
- kl. 09.25 8. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
- kl. 09.35 9. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
 - a) Föredragning av VD
 - b) Godkännande av årsredovisning
- kl. 09.40 10. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet (handlingar bifogas)

- kl. 10.05 11. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)
- kl. 10.10 12. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
13. Instruktioner till ombudet vid årsstämma för Viskastrand AB (handlingar bifogas)
- kl. 10.15 14. Budget 2022 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
- kl. 10.25 15. Ny organisation för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
- kl. 10.35 16. Revidering Finanspolicy och Finansiella riktlinjer (handlingar bifogas)
- kl. 10.40 17. Planering för bolagsdag (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.50 18. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.00 19. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
20. VD-instruktion (handlingar bifogas)
21. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
- kl. 11.05 22. Uppföljning av uppdrag (handlingar bifogas)
- kl. 11.15 23. Internkontrollplan (handlingar bifogas)
- kl. 11.25 24. Omsättning av externt lån (handlingar bifogas)
- kl. 11.35 25. Remiss av Näringslivspolicy (handlingar bifogas)
- kl. 11.50 26. Anmälningar/information
27. Övriga frågor
28. Nästa sammanträde

Kinna 2022-02-22

Pauli Kuitunen
Ordförande

Lillemor Berglund Andreasson
Verkställande direktör

Kallade
Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Jan Karlsson
Tomas Johansson
Jarl Krüger

Underrättade
Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bo Kindström

Ulf Dahlberg
Lars-Inge Andersson

För kännedom
Jessica Rodén

Rolf Wallerdal
Bengt Ferm
Tommy Västerteg
Ann Iberius-Orrvik

Kristian Johansson
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg

Lillemor Berglund Andreasson
Karin Hydén
Svante Dahlquist
Jörgen Eriksson
Lena Arvidsson
Peter Wank, PwC
Tomas Johansson, PwC
Tomas Persson