



Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, klockan 08.30 – 11.25  
Paus klockan 10.20-10.30

Beslutande S Pauli Kuitunen  
C Anders Andersson  
L Jan Karlsson  
M Tomas Johansson  
SD Jarl Krüger

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Tommy Karlsryd  
M Tomas Ekberg

Övriga

S Rolf Wallerdal, ordförande Mark Kraftvärme AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33  
M Bengt Ferm, vice ordförande Mark Kraftvärme AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33  
C Tommy Västerteg, ordförande Marks Fastighets AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33  
M Ann Iberius-Orrvik, vice ordförande Marks Fastighets AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33

Tjänstemän

Lillemor Berglund Andreasson, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB  
Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33  
Jörgen Eriksson, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB  
kl. 08.30-10.20 §§ 27-33  
Kristian Johansson, tf ekonomichef  
kl. 09.00-11.25 §§ 29-37  
Lena Arvidsson, redovisningschef  
Tomas Persson, ekonom

Utses att justera Tomas Johansson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare Tomas Persson §§ 27 - 37  
Tomas Persson

Ordförande Pauli Kuitunen  
Pauli Kuitunen

Justerande Tomas Johansson  
Tomas Johansson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB
Sammanträdesdatum	2022-05-23
Datum för anslags uppsättande	2022-05-31
Datum för anslags nedtagande	2022-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<u>Tomas Passon</u>

**Innehållsförteckning**

Fastställande av dagordning	§ 27
Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB	§ 28
Aprilrapport Spinnerskankoncernen	§ 29
Bolagsstämmor per capsulam	§ 30
Kontinuitetsplaner för bolagen	§ 31
Försörjning av fibernät vid nyetableringar	§ 32
Marks Energi Stadsnät	§ 33
Budget 2023–2026 för Spinnerskan i Mark AB	§ 34
Uppföljning av uppdrag	§ 35
Anmälningar/information	§ 36
Nästa sammanträde	§ 37



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 27/2022

### **Fastställande av dagordning**

#### **Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg avseende fråga om försörjning av fibernät vid nyetableringar.

#### **Dagens sammanträde**

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Ordförande Marks Energi AB Rolf Wallerdal lyfter fråga om försörjning av fibernät vid nyetableringar.

Ordföranden föreslår tillägg till dagordning avseende fråga om försörjning av fibernät vid nyetableringar, vilken behandlas före punkten som gäller Marks Energi Stadsnät.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg avseende fråga om försörjning av fibernät vid nyetableringar.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 28/2022

### **Aprilrapport Spinnerskan i Mark AB**

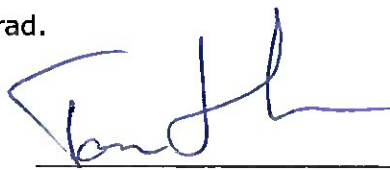
#### **Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Aprilrapport 2022 för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Pauli Kuitunen, ordförande



Tomas Johansson, vice ordförande

#### **Ärendet**

Enligt Styrsystemet för Marks kommun ska alla nämnder och styrelser upp-  
rätta en Aprilrapport.

Aprilrapporten för Spinnerskan i Mark AB redovisar bolagets ekonomi och  
verksamhet per 2022-04-30 samt en resultatprognos för hela året.

#### **Ärendets behandling**

Tjänsteskrivelse den 11 maj 2022.

#### **Dagens sammanträde**

Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar Aprilrapport för Spinnerskan i  
Mark AB.

Ärendet diskuteras.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att Aprilrapport 2022 för Spinnerskan i Mark AB fast-  
ställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_



§ 29/2022

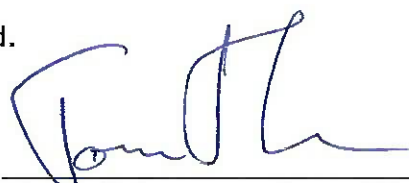
**Aprilrapport Spinnerskankoncernen****Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Aprilrapport 2022 för Spinnerskankoncernen fastställs.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Pauli Kuitunen, ordförande



Tomas Johansson, vice ordförande

**Ärendet**

Ett förslag på Aprilrapport 2022 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Aprilrapporten redovisar bolagens och koncernens ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en resultatprognos för hela året.

**Ärendets behandling**

Tjänsteskrivelse den 10 maj 2022.

**Dagens sammanträde**

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Jörgen Eriksson, verkställande direktör Marks Fastighets AB Svante Dahlquist samt redovisningschef Lena Arvidsson presenterar Aprilrapport för Spinnerskankoncernen.

Ärendet diskuteras.

**Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att Aprilrapport 2022 för Spinnerskankoncernen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



§ 30/2022

### **Bolagsstämmor per capsulam**

#### **Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Information om bolagsstämmor per capsulam noteras.

### **Ärendet**

Vid styrelsemöte 2020-09-24, § 67, beslutades att bolagsstämman i Spinnerskan i Mark AB framöver ska genomföras per capsulam, vilket innebar att rutinen att genomföra samtliga bolagsstämmor i koncernen gemensamt vid ett och samma tillfälle upphörde. Övriga bolag i koncernen informerades och bolagsstämmorna föregående år genomfördes per capsulam i samtliga av koncernens bolag. Bedömningen är att den nya rutinen inte innebär några problem och att koncernens bolag även fortsättningsvis genomför sina bolagsstämmor per capsulam.

### **Dagens sammanträde**

Ordföranden redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att information om bolagsstämmor per capsulam noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



§ 31/2022

### **Kontinuitetsplaner för bolagen**

#### **Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Information om kontinuitetsplanering inom Marks Bostads AB samt Marks Energi AB noteras.

#### **Ärendet**

Till dagens styrelsemöte har verkställande direktör Lillemor Berglund Andreasson lyft frågan om kontinuitetsplaner för koncernens bolag. En kontinuitetsplan ska innehålla information som hjälper personalen vid en störning i en kritisk aktivitet eller resurs. Syftet är att kunna upprätthålla verksamheten på en tillräckligt hög nivå och att kunna återställa resursen så snart som möjligt. Inom kommunkoncernen har arbetet med kontinuitetsplaner intensifierats under våren, med målsättningen att det ska vara klart till sommaren.

#### **Dagens sammanträde**

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist informerar om bolagets kontinuitetsplanering.

Verkställande direktör Marks Energi AB informerar om bolagets kontinuitetsplanering.

Ärendet diskuteras.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att information om kontinuitetsplanering inom Marks Bostads AB samt Marks Energi AB noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

\_\_\_\_\_





§ 32/2022

**Försörjning av fibernät vid nyetableringar inom Marks kommun****Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får i uppdrag att undersöka uppgiftsfördelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen med särskilt fokus på frågan om samordning av ärenden kring fiberutbyggnaden inom Marks kommun, med återrapportering vid Spinnerskans nästa styrelsemöte i juni.

**Dagens sammanträde**

Verkställande direktör Marks Energi AB Jörgen Eriksson ställer fråga kring försörjning av fibernät vid nyetableringar inom Marks kommun: Är det fiberföreningarna som har ansvaret eller är det Marks Energi AB? Det finns oklarheter i frågan samtidigt som det är angeläget att det vid nyetableringar erbjuds tillgång till fiberanslutning.

Ärendet diskuteras.

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Lillemor Berglund Andreasson informerar om samordnare inom Marks kommuns samhällsbyggnadsförvaltning som har till uppgift att samordna kommunikation inom fiberverksamheten inom Marks kommun. Samordnaren arbetar ca 5–10 procent av sin arbetstid med den aktuella frågan. Ev. behöver uppgiftsfördelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen kontrolleras.

Tomas Johansson (M) föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får i uppdrag att undersöka uppgiftsfördelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen med särskilt fokus på frågan om samordning av ärenden kring fiberutbyggnaden inom Marks kommun, med återrapportering vid Spinnerskans nästa styrelsemöte i juni.

**Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB får i uppdrag att undersöka uppgiftsfördelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen med särskilt fokus på frågan om samordning av ärenden kring fiberutbyggnaden inom Marks kommun, med återrapportering vid Spinnerskans nästa styrelsemöte i juni.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.



§ 33/2022

### **Marks Energi Stadsnät**

#### **Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Information om Marks Energi Stadsnät noteras.

Vid styrelsemöten framöver ersätts punkten "Marks Energi Stadsnät" med en mer allmän punkt med benämningen "Övrigt aktuellt från bolagen".

### **Dagens sammanträde**

Verkställande direktör Marks Energi AB Jörgen Eriksson informerar om affärsenheten Marks Energi Stadsnät inom Marks Energi AB.

Ärendet diskuteras.

Ordföranden tackar för informationen från Marks Energi AB gällande stadsnätverksamheten och föreslår att vid styrelsemöten framöver ersätts punkten med en mer allmän punkt med benämningen "Övrigt aktuellt från bolagen". Under nämnda punkt kan alltså Marks Energi AB även fortsättningsvis lämna särskild information kring stadsnätet, men också de övriga bolagen har möjlighet att lyfta aktuella frågor.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att information om Marks Energi AB noteras.

Ordföranden föreslår att vid styrelsemöten framöver ersätts punkten "Marks Energi Stadsnät" med en mer allmän punkt med benämningen "Övrigt aktuellt från bolagen".

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

\_\_\_\_\_



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 34/2022

**Budget 2023–2026 för Spinnerskan i Mark AB****Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Påslaget vid vidarefaktureringskostnader från Marks kommun till dotterbolagen höjs från 5 procent till 10 procent från och med 2023, vilket innebär att nuvarande avtal mellan Spinnerskan och dotterbolagen behöver uppdateras.

Budget 2023–2026 för Spinnerskan i Mark AB fastställs med tillägget att det till kommunkoncernens budgetberedning ska lämnas förslag på ytterligare utdelning från dotterbolagen i syfte att stärka resultatet för Spinnerskan i Mark AB.

**Ärendet**

Bolagen i Spinnerskankoncernen ska under 2022 besluta om Budget 2023–2026 för respektive bolag. Dessa budgetar utgör sedan grund för en gemensam budget för hela Spinnerskankoncernen, vilken ska fastställas av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB vid mötet i juni. I förslaget framgår förväntade resultatnivåer, förutsättningar kring utdelning samt räntenivåer.

Efter att styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutat om budgetförslaget för Spinnerskankoncernen, överlämnas det till kommunstyrelsen och blir därefter en del av kommunkoncernens totala budget till kommunfullmäktige som slutligt fastställer budgeten i november.

**Ärendets behandling**

Tjänsteskrivelse den 11 maj 2022.

**Dagens sammanträde**

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. Ekonom Tomas Persson informerar om hur budgetarna för de aktuella åren är beräknade, framförallt avseende utdelning från dotterbolagen samt de finansiella posterna. Höjda räntenivåer innebär tydliga budgeterade minusresultat för perioden.

Ärendet diskuteras.

Anders Andersson (C) noterar att det budgeterade rörelseresultatet före finansiella poster är negativt och föreslår en höjning av det procentuella påslaget vid vidarefaktureringskostnaderna från Marks kommun.

Tomas Johansson (M) föreslår att påslaget vid vidarefaktureringskostnader från Marks kommun till dotterbolagen höjs från 5 procent till 10 procent från och med 2023, vilket innebär att nuvarande avtal mellan Spinnerskan och dotterbolagen behöver uppdateras.

Ordföranden föreslår med anledning av de höjda räntekostnaderna att det till kommunkoncernens budgetberedning lämnas förslag på ytterligare utdelning från dotterbolagen i syfte att stärka resultatet för Spinnerskan i Mark AB.

### **Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att påslaget vid vidarefakturering av administrationskostnader från Marks kommun till dotterbolagen höjs från 5 procent till 10 procent fr o m 2023, vilket innebär att nuvarande avtal mellan Spinnerskan och dotterbolagen behöver uppdateras.

Ordföranden föreslår att Budget 2023–2026 för Spinnerskan i Mark AB fastställs med tillägget att det till kommunkoncernens budgetberedning ska lämnas förslag på ytterligare utdelning från dotterbolagen i syfte att stärka resultatet för Spinnerskan i Mark AB.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

\_\_\_\_\_



§ 35/2022

**Uppföljning av uppdrag****Spinnerskan i Mark AB:s beslut**

Till uppdragslistan görs tillägg avseende uppdatering av administrationsavtalen mellan Spinnerskan och dotterbolagen.

Vid nästa styrelsemöte behandlas ärendet gällande bolagsdag som en särskild punkt under den gemensamma delen av styrelsemötet samt bjuds särskilt in de kommunikatörer som arbetar med frågan.

Vid nästa styrelsemöte behandlas ärendet gällande samhällsmast som en särskild punkt under den gemensamma delen av styrelsemötet, eftersom det förväntas en rapportering i frågan.

Information i övrigt om uppföljning av uppdrag noteras.

**Ärendet**

Inom Spinnerskan i Mark AB:s administration har det upprättats en uppdragslista i programmet Stratsys. Uppdragslistan syftar till att underlätta uppföljning av tidigare beslut i bolaget.

**Dagens sammanträde**

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för uppföljning av olika ärenden i uppdragslistan.

Ärendet diskuteras.

Anders Andersson (C) föreslår att till uppdragslistan görs tillägg avseende uppdatering av administrationsavtalen mellan Spinnerskan och dotterbolagen.

**Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att till uppdragslistan görs tillägg avseende uppdatering av administrationsavtalen mellan Spinnerskan och dotterbolagen.

Ordföranden föreslår att vid nästa styrelsemöte behandlas ärendet gällande bolagsdag som en särskild punkt under den gemensamma delen av styrelsemötet samt bjuds särskilt in de kommunikatörer som arbetar med frågan.

Ordföranden föreslår att vid nästa styrelsemöte behandlas ärendet gällande samhällsmast som en särskild punkt under den gemensamma delen av styrelsemötet, eftersom det förväntas en rapportering i frågan.

Ordföranden föreslår att information i övrigt om uppföljning av uppdrag noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

§ 36/2022

### **Anmälningar/information**

Ekonom Tomas Persson informerar att det sedan föregående styrelsemöte har publicerats resultatrapport för mars samt finansrapporter för februari, mars och april. Publiceringarna görs i Netpublicator under mappen för månadsrapporter i Spinnerskan i Mark AB.

---



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 37/2022

### **Nästa sammanträde**

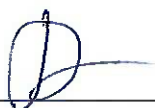
Nästa ordinarie sammanträde är onsdag den 22 juni 2022, kl. 08.30-12.00 ca.

Den första delen av styrelsemötet kl. 08.30-10.30 ca deltar presidie och VD för respektive dotterbolag.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. Möjlighet till digital närvaro erbjuds vid förfrågan.

Sekreteraren gör en kalenderbokning för samtliga berörda.

\_\_\_\_\_



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande