




Plats och tid	Per capsulam, klockan 10.00-10.35	
Beslutande	Ombud för Marks kommun: Gunnar Nilsson, Kinna	
Funktionärer	Pauli Kuitunen, styrelseordförande	
Övriga deltagande	Tomas Persson, ekonom	
Utses att justera	Gunnar Nilsson	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Kinna, 2022-06-13, klockan 10.00-10.35	
Underskrifter	Sekreterare	 Tomas Persson
		§§ 1-13
	Ordförande	 Pauli Kuitunen
	Justerande	 Gunnar Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan i Mark AB, Årsstämma

Sammanträdesdatum 2022-06-13

Datum för anslags
uppsättande

2022-06-13

Datum för anslags
nedtagande

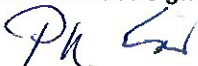
2022-07-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 1

Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pauli Kuitunen förklarar mötet öppnat.



§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman utses:

Pauli Kuitunen, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

§ 3

Godkännande av dagordning

Ärenden som ska behandlas på årsstämman är fastställda i bolagsordningen och ingår i dagordningen till dagens bolagsstämma.

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 4

Ombudsförteckning och röstlängd

Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman:

<i>Ombud</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
--------------	---------------------	---------------------

Utsedd av kommunfullmäktige
i Marks kommun:

Gunnar Nilsson, Kinna	302 000	302 000
-----------------------	---------	---------

Förteckningen ska gälla som röstlängd.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-24, § 62



§ 5

Val av protokollförare och protokollsjusterare

Tomas Persson utses till protokollförare.

Gunnar Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



§ 6

Stämman behörigen kallad

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad.

§ 7

Årsredovisning 2021

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2021 har varit utsänd och förklaras föredragen liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2021-12-31. Auktoriserad revisors revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna.

Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 21 april 2022.

§ 8

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsenBeslut

- a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, 45 573 512 kronor, balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2021.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-21, § 82



§ 9

Beslut avseende styrdokument för Spinnerskan i Mark AB

För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för bolagen har Spinnerskan i Mark AB 2019-12-05 beslutat att styrdokument framöver ska anges i ett separat dokument som uppdateras kontinuerligt och som ingår som bilaga vid bolagsstämman. Styrdokument som inte anges i dokumentet är inte gällande för bolagen.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa styrdokument, med den senast angivna revideringen, enligt särskilt upprättad lista "Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen".

Kommunfullmäktige har 2022-05-19 beslutat ge särskilda instruktioner till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att

- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 96, fastställa det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy.
- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 97, fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.
- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 98, fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

Beslut

Styrdokument, enligt särskilt upprättad lista "Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen", fastställs.

Enligt särskilda instruktioner till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB beslutas att

- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 96, fastställa det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy.
- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 97, fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.
- enligt kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 98, fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

Bilagor: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-21, § 82
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen 2022-03-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 96
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 97
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-19, § 98

§ 10

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB:

Ledamöter

S	Pauli Kuitunen	Brantalid 15	511 56 Kinna
C	Anders Andersson	Brantalid 14	511 56 Kinna
L	Jan Karlsson	Ubbhult, Buarås 5	438 95 Hällingsjö
M	Tomas Johansson	Hökås Liagärde Gård	511 98 Hyssna
SD	Jarl Krüger	Tostaredsvägen 13	519 96 Fotskäl

Suppleanter

S	Tommy Karlsryd	Strömmared Österg. 4	519 91 Istorp
S	Maria Holmberg	Sandryd Nordgården 5	519 95 Tostared
C	Lena Ferm Hansson	Lunden 2	511 94 Älekulla
M	Tomas Ekberg	Berghällsvägen 7	511 72 Fritsla
SD	Bo Kindström	Kulla Dyrhem	511 91 Istorp

Ordförande

Pauli Kuitunen (S)

Vice ordförande

Tomas Johansson (M)

Lekmannarevisor

Marijke Hallencreutz (M) Gunnesgränd 8 511 63 Sätla

Suppleant till lekmannarevisor

Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 511 54 Kinna



§ 11

Arvoden

Beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet).

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden.

Årsarvodet till av Marks kommun utsedd lekmanarevisor ska utgå för 2022 med 20 timmar beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun.

Arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer i kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Højningen gäller för dem upp till och med 66 års ålder.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-21, § 82



§ 12

Val av auktoriserade revisorer

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Olofsson Wank och till revisorssuppleant utse Tomas Johansson, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC). Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-21, § 82

§ 13

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningenInget annat ärende är anmält.
