

2022-11-24

Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Torsdag den 1 december 2022

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–10:**
kl. 08:30-10:45 caSpinnerskan i Mark AB; **punkt 11–19: kl. 10.45-12.00 ca**

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Tid, ca:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
- kl. 08.35 4. Revisionsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
- kl. 08.40 5. Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter (handlingar bifogas)
- kl. 08.45 6. Resultatprognos 2022 med förslag till bokslutsdispositioner (handlingar bifogas)
- kl. 09.00 7. Beskrivning av administrationskostnader som faktureras till dotterbolagen (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 09.15 8. Utredning förutsättningar för internbank (handlingar bifogas)
- kl. 10.25 9. Publicering av koncernbolagens protokoll på mark.se (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.30 10. Övrigt aktuellt från bolagen (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 10.45 11. Omsättning av externt lån (handlingar bifogas)
- kl. 10.50 12. Uppföljning av internkontroll 2022 (handlingar bifogas)
- kl. 11.00 13. Riskanalys inför 2023 (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.25 14. Medlemskap i företagargorganisation (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.30 15. Remiss översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsfrågor (handlingar bifogas)
- kl. 11.35 16. Uppföljning av uppdrag (handlingar bifogas)

- kl. 11.45 17. Anmälningar/information (handlingar bifogas)
- kl. 11.50 18. Övriga frågor
- kl. 11.55 19. Nästa sammanträde

Kinna 2022-11-24

Pauli Kuitunen
Ordförande

Lillemor Berglund Andreasson
Verkställande direktör

Kallade

Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Jan Karlsson
Tomas Johansson

Underrättade

Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Bo Kindström

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

För kännedom

Ulf Dahlberg
Kristian Johansson
Marijke Hallencreutz
Eva Ryberg

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