

Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Torsdag den 2 mars 2023

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–19:**
kl. 08:30-11:15 ca

Spinnerskan i Mark AB; **punkt 20–30: kl. 11:15-12:00 ca**

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Tid, ca:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
- kl. 08.40 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 Marks Energi 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. Auktoriserad revisors kommentar till årsredovisningen för koncernen samt till årsredovisningarna för respektive bolag (Informationsärende, inga handlingar)

- kl. 09.55 11. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet (handlingar bifogas)
- kl. 10.15 12. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (handlingar bifogas)
- kl. 10.20 13. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handlingar bifogas)
14. Instruktioner till ombudet vid årsstämma för Viskastrand AB (handlingar bifogas)
- kl. 10.25 15. Budget 2023 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifogas)
- kl. 10.35 16. Internbank för Marks kommunkoncern (handlingar bifogas)
- kl. 10.55 17. Information om styrelseutbildning (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.00 18. Revidering av mötesplanering 2023 (handlingar bifogas)
- kl. 11.05 19. Övrigt aktuellt från bolagen (informationsärende, inga handlingar)
- kl. 11.15 20. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas)
21. VD-instruktion (handlingar bifogas)
22. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
- kl. 11.20 23. Internkontrollplan (handlingar bifogas)
- kl. 11.30 24. Information om omsättning av externt lån (handlingar bifogas)
- kl. 11.35 25. Remissvar till förslag till hållbarhetsprogram (handlingar bifogas)
- kl. 11.40 26. Remissvar till Riktlinje för namnsättning (handlingar bifogas)
- kl. 11.45 27. Uppföljning av uppdrag (handlingar bifogas)
- kl. 11.50 28. Anmälningar/information
- kl. 11.55 29. Övriga frågor
30. Nästa sammanträde

Kinna 2023-02-23

Pauli Kuitunen
Ordförande

Lillemor Berglund Andreasson
Verkställande direktör

Kallade
Pauli Kuitunen
Anders Andersson
Jan Karlsson
Tomas Johansson
Bo Kindström

Underrättade
Tommy Karlsryd
Maria Holmberg
Lena Ferm Hansson
Tomas Ekberg
Thomas Gunnarsson

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
Peter Wank, PwC
Tomas Johansson, PwC
Tomas Persson