

## Spinnerskan i Mark AB

Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB

Tidpunkt Torsdag den 30 november 2023

Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; **punkt 1–13: kl. 08:30-11:00 ca**

Spinnerskan i Mark AB; **punkt 14–19: kl. 11:00-12:00 ca**

Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna

Tid, ca:		Ärende	Förslag till beslut
	1.	Mötets öppnande	-
	2.	Val av protokollförare Val av protokollsjusterare	Tomas Persson Filip Ivetic
	3.	Godkännande av dagordning	Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.
kl. 08.35	4.	Revisionsrapport för Spinnerskan i Mark AB	Revisionsrapport för delårsrapport per 2023-08-31 för Spinnerskan i Mark AB läggs till handlingarna.
kl. 08.40	5.	Rapportering från dotterbolagen avseende revisionsrapporter	Revisionsrapport för delårsrapport per 2023-08-31 för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen läggs till handlingarna.

Tid, ca:		Ärende	Förslag till beslut
kl. 08.45	6.	Resultatprognos 2023 med förslag till bokslutsdispositioner	<p>Preliminära bokslutsdispositioner och utdelningar för Spinnerskankoncernen fastställs till följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koncernbidrag från Marks Energi AB till Spinnerskan i Mark AB: 0,2 mnkr. Koncernbidraget regleras endast bokföringsmässigt.</li> <li>- Utdelning från Marks Bostads AB till Spinnerskan i Mark AB: 1,2 mnkr. Utdelning regleras som likvid utbetalning. Vid bokslutet görs ett övervägande om det är möjligt att ta utdelning utöver huvudregeln, på överskott vid försäljning av fastigheter, enligt § 4 i Lag (2010.879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag.</li> <li>- Utdelning från Marks Energi AB till Spinnerskan i Mark AB: 3,0 mnkr. Utdelningen regleras som likvid utbetalning.</li> <li>- Utdelning från Marks Fastighets AB till Spinnerskan i Mark AB: 1,3 mnkr. Utdelningen regleras som likvid utbetalning.</li> </ul>
kl. 09.10	7.	Affärsplaner 2024 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen	Information om affärsplaner 2024 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen noteras.
kl. 09.30	8.	Information om internbanken	Information om internbanken noteras.
kl. 10.10	9.	Instruktion till ombud vid extra bolagsstämmor för dotterbolagen	<p>Spinnerskan i Mark AB ger instruktion till ombud vid extra bolagsstämmor för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets AB att fastställa de reviderade styrdokumenterna Finansiella riktlinjer resp. Finanspolicy. Revideringen gäller från och med 2023-12-15.</p> <p>Paragrafen förklaras omedelbart justerad.</p>
kl. 10.15	10.	Instruktion till ombud vid extra bolagsstämma för Viskastrand AB	<p>Spinnerskan i Mark AB ger instruktion till styrelsen i Marks Bostads AB att instruera ombudet vid extra bolagsstämma för Viskastrand AB att fastställa de reviderade styrdokumenterna Finansiella riktlinjer resp. Finanspolicy. Revideringen gäller från och med 2023-12-15.</p> <p>Paragrafen förklaras omedelbart justerad.</p>

kl. 10.20	11.	Information om hållbarhetsredovisning för Spinnerskankoncernen	Information om hållbarhetsredovisning för Spinnerskankoncernen noteras.
kl. 10.30	12.	Uppföljning av certifiering efter styrelseutbildning	Information om uppföljning av certifiering efter styrelseutbildning noteras.
kl. 10.40	13.	Övrigt aktuellt från bolagen	-
kl. 11.00	14.	Uppföljning av internkontroll 2023	Uppföljning av internkontrollplan 2023 för Spinnerskan i Mark AB noteras.
kl. 11.15	15.	Risakanalys inför 2024	Genomförd riskanalys formuleras till ett förslag på internkontrollplan som presenteras vid nästa styrelsemöte i mars 2024.
kl. 11.30	16.	Uppföljning av uppdrag	Information om uppföljning av uppdrag noteras.
kl. 11.40	17.	Anmälningar/information	-
kl. 11.45	18.	Övriga frågor	-
kl. 11.55	19.	Nästa sammanträde	Nästa sammanträde är måndag den 4 mars 2024.

Kinna 2023-11-23

Pauli Kuitunen  
Ordförande

Lillemor Berglund Andreasson  
Verkställande direktör

Kallade  
Pauli Kuitunen  
Tommy Karlsryd  
Anders Andersson  
Bo Kindström  
Filip Ivetic

Underrättade  
Agnetha Rodén  
Thomas Danielsson  
Lena Ferm Hansson  
Thomas Gunnarsson  
Tomas Johansson

Lisa Dahlberg  
Roger Lundstedt  
Niklas Emnéer  
Glenn Glansin  
Tommy Västerteg  
Ann Iberius-Orrvik

För kännedom  
Ulf Dahlberg  
Tomas Ekberg  
Kristian Johansson  
Marijke Hallencreutz  
Eva Ryberg

Lillemor Berglund Andreasson  
Svante Dahlquist  
Jörgen Eriksson  
Lena Arvidsson  
Tomas Persson