

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2016-12-07

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Onsdag 2016-12-14 kl 15.00 **OBS dag!**

Plats Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

ÄRENDEN

- 1 Val av justerare
- 2 Föregående protokoll
- 3 Meddelande
 - a) Skrivelse från Marks kommun (2016-11-17) om Styrdokument: Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, efter ändring beslutad av KF § 133/2016
 - b) Skrivelse från Marks kommun (2016-11-24); Årsredovisning 2016, anvisningar till nämnder och styrelser
 - c) Beslut KF § 153/2016, Budget 2017-2020 för Marks kommun
- 4 Ekonomisk redovisning
- 5 Affärsplan
- 6 Arbetsschema för styrelsen 2017
- 7 Arbetsordning för styrelsen 2017
- 8 VD-instruktion för 2017
- 9 Tid för visionsmöte 2017
- 10 Internkontroll
- 11 Marknet Fiber
- 12 Pågående arbeten
- 13 Rapporter
- 14 Personalinformation
- 15 Övriga frågor
- 16 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-02-16 kl 15.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Lars-Olof Sandberg
Ordförande

Bengt-Allan Frost
VD