

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2017-05-04

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2017-05-11 klockan 15.00

Plats Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

ÄRENDEN

- 1 Mötets öppnande
- 2 Närvarande
- 3 Val av justerare

- 4 Föregående protokoll
- 5 Meddelanden
 - a) Revisionsrapport för Mark Kraftvärme AB 2016 – från PWC (2017-03-22)
 - b) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret; Anvisningar till aprilrapporten 2017 (2017-03-17)
 - c) Skrivelse från Marks kommuns revisorer; Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet (2017-04-12)
 - d) Beslut Ks 42/2017; Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under 2016.
 - e) Beslut Kf § 57/2017, Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen

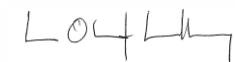
- 6 Ekonomisk redovisning – Aprilrapporten 2016 och övrig ekonomiredovisning
- 7 Budget för åren 2018-2021
- 8 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2016

- 9 Rydals Panncentral som ägs av Marks Fastighets AB
- 10 Internkontroll
- 11 Marknet Fiber

- 12 Pågående arbeten
- 13 Rapporter
- 14 Personalinformation

- 15 Övriga frågor
- 16 Nästa styrelsemöte – **tisdag 2017-06-13 kl 15.00 OBS dag!**

MARK KRAFTVÄRME AB



Lars-Olof Sandberg
Ordförande

Bengt-Allan Frost
VD