



Mark Kraftvärme AB  
511 80 KINNA  
Org nr 556275-9018

2017-06-05

### Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag        Tisdag 2017-06-13 klockan 15.00 **Obs dag!**

Plats      Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

### ÄRENDEN

- 1        Mötets öppnande
- 2        Närvarande
- 3        Val av justerare
  
- 4        Föregående protokoll
- 5        Meddelande
  - a) Skrivelse från Marks kommun, Kommunstyrelsen (2017-05-19); Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
  - b) Skrivelse från Marks kommun, Kommunledningskontoret (2017-06-02); Anvisningar till delårsrapport 2017
  - c) Skrivelse från Marks kommuns revisorer (2017-06-05); Tillgång till bolagens kallelser och handlingar i Netpublicator för kommunens revisorer.
  
- 6        Ekonomi
- 7        Budget för åren 2018-2021
- 8        Taxor – Fjärrvärme
  
- 9        VD-instruktion
- 10      Rydals Panncentral som ägs av Marks Fastighets AB
- 11      Solceller
  
- 12      Internkontroll
- 13      Marknet Fiber
- 14      Pågående arbeten
  
- 15      Rapporter
- 16      Personalinformation
- 17      Övriga frågor
  
- 18      Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-09-14 kl 15.00

MARK KRAFTVÄRME AB

Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

Bengt-Allan Frost  
VD