



Mark Kraftvärme AB  
511 80 KINNA  
Org nr 556275-9018

2017-11-02

### Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag        Torsdag 2017-11-09 klockan 14.00 **OBS Tiden!**

Plats      Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

### ÄRENDEN

- 1        Mötets öppnande
- 2        Närvarande
- 3        Val av justerare
  
- 4        Redovisning av Nöjdkundundersökning 2017
  
- 5        Föregående protokoll
- 6        Meddelanden
  - a) Mail från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret (2017-09-19); Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun, antagen av KF 2017-03-30.
  - b) Mail från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret (2017-09-25); Översiktsplan för Marks kommun, antagen av KF 2017-04-20.
  - c) Mail från Roger Fogelström, kommunrevisor, Marks kommun (2017-10-02): Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska nämndernas och Bolagsstyrelsernas interna styrning och kontroll.
  - d) Revisorsrapport från PwC (daterad 2017-10-03): Översiktlig granskning av finansiell delårsrapport för Mark Kraftvärme AB.
  
- 7        Ekonomi
- 8        Finansiella riktlinjer för Mark Kraftvärme AB
- 9        Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB
  
- 10      Sammanträdestider 2018
- 11      Internkontroll
- 12      Stadsnät
  
- 13      Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområde
- 14      Pågående arbeten
- 15      Rapporter
  
- 16      Personalinformation
- 17      Övriga frågor
- 18      Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-12-14 kl 14.30 **OBS tiden!**

MARK KRAFTVÄRME AB

Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

Bengt-Allan Frost  
VD