

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2017-12-07

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2017-12-14 klockan 14.30 **OBS Tiden!**

Plats Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

ÄRENDEN

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

- 4 Information om ny dataskyddsförordning som träder i kraft under 2018
- 5 Föregående protokoll

- 6 Meddelanden
 - a) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-11-16); Anvisningar till årsredovisning 2017.
 - b) Mail från Marks kommun, bygg- och miljökontoret (2017-12-05); Samråd-Detaljplan för del av Kinna 24:121 (kv Domherren), Kinna
 - c) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-12-06); Beslut i Kf § 166/2017, Pensionsersättning till kommunalt förtroendevalda i de kommunala bolagen.

- 7 Ekonomi
- 8 Affärsplan 2018
- 9 Arbetschema för styrelsen 2018

- 10 Arbetsordning för styrelsen 2018
- 11 VD-instruktion för 2018
- 12 Internkontroll

- 13 Stadsnät
- 14 Pågående arbeten
- 15 Rapporter

- 16 Personalinformation
- 17 Övriga frågor
- 18 Nästa styrelsemöte – torsdag 2018-02-15 kl 15.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Lars-Olof Sandberg
Ordförande

Bengt-Allan Frost
VD