

Mark Kraftvärme AB  
511 80 KINNA  
Org nr 556275-9018

2018-02-08

**Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde**

Dag        Torsdag 2018-02-15 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) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-12-29); Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Mark Kraftvärme AB.
  - b) VD har lämnat en skrivelse med synpunkter till Bygg- och Miljönämnden i ärendet gällande förslag till ny detaljplan för del av Kinna 24:121 (kv Domherren), Kinna. Detta i enlighet med styrelsens beslut 2017-12-14 § 114.
  - c) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2018-01-25); Anvisningar till budget 2019-2022
  - d) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2018-01-29); Kf § 8/2018, fyllnadsval av suppleant i Mark Kraftvärme AB
  
- 6        Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning
- 7        Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- 8        Årsredovisning 2017
  
- 9        Ekonomi
- 10      Internkontroll
- 11      Stadsnät
  
- 12      Pågående arbeten
- 13      Rapporter
- 14      Personalinformation
  
- 15      Övriga frågor
- 16      Nästa styrelsemöte – torsdag 2018-03-15 kl 15.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

Bengt-Allan Frost  
VD