

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2018-12-06

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2018-12-13 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 (inkom 2018-11-27) från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Anvisningar till Årsrapport/Årsredovisning 2018, daterad 2018-11-22.
 - b) Mail (inkom 2018-12-06) från Marks kommun; Utbildning för styrelseledamöter kommer att äga rum tisdag 2019-02-26. En särskild inbjudan, med utbildningens innehåll, kommer att skickas ut.

- 6 Ekonomi
- 7 Affärsplan 2019
- 8 Arbetschema för styrelsen 2019

- 9 Arbetsordning för styrelsen 2019
- 10 VD-instruktion för 2019
- 11 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

- 12 Stadsnätstaxor
- 13 Dataskyddsombud
- 14 Internkontroll

- 15 Stadsnät
- 16 Pågående arbeten
- 17 Rapporter

- 18 Personalinformation
- 19 Övriga frågor
- 20 Nästa styrelsemöte – torsdag 2019-02-14 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Lars-Olof Sandberg
Ordförande

Bengt-Allan Frost
VD