

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2019-10-30

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2019-11-07 klockan 14.00

Plats Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

ÄRENDEN

- 1 Mötets öppnande
- 2 Närvarande
- 3 Godkännande av dagordning

- 4 Val av justerare
- 5 Föregående protokoll

- 6 Meddelanden
 - a) Revisorsrapport från PwC (daterad 2019-09-19) om översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2019-08-31 för Mark Kraftvärme AB
 - b) Kf § 135/2019 – Beslut om översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför mandatperioden 2022-2025
 - c) Kf § 137/2019 – Beslut om tillägg i Revisionsreglementet för Marks kommun
 - d) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-10-29): Detaljplan för del av Skene 72:1 m fl - Samrådsremiss

- 7 Hantering av misstänkta oegentligheter i bolaget
- 8 Ekonomi
- 9 Oktoberrapport 2019

- 10 Affärsplan 2020
- 11 Sammanträdestider 2020
- 12 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

- 13 Internkontroll
- 14 Stadsnät
- 15 Pågående arbeten

- 16 Rapporter
- 17 Personalinformation
- 18 Övriga frågor
 - Informationsärende om Agenda 2030

- 19 Nästa styrelsemöte – torsdag 2019-12-12 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Rolf Wallerdal
Ordförande

Thomas Hellberg
tillförordnad VD