



Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2019-12-05

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2019-12-12 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) Ks § 185/2019 – Beslut om översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun
 - b) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-06); Motion om tankställe för vätgas
 - c) Mail från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Sveriges kommuner och landstings hemställen till regeringen: Undanröj hinder för bredbandsutbyggnad (daterad 2019-11-07)
 - d) Ks § 184/2019 – Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 - e) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-12); Granskningsutställning av detaljplan för bostäder. Hotellet 1 och del av Kinna 24:83 i Marks kommun
 - f) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-18); Ny rapport från Gröna Bilister – Hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommunen och län?
 - g) Mail från Marks kommun, Kommunledningskontoret (2019-11-20); Anvisningar till årsrapport 2019

- 7 Ekonomi
- 8 Budget 2020
- 9 Arbetsschema för styrelsen 2020

- 10 Arbetsordning för styrelsen 2020
- 11 VD-instruktion för 2020
- 12 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

- 13 Internkontroll
- 14 Stadsnät
- 15 Pågående arbeten

- 16 Rapporter
- 17 Personalinformation
- 18 Övriga frågor

- 19 Nästa styrelsemöte – torsdag 2020-02-13 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB

/Rolf Wallerdal
Ordförande

/Jörgen Eriksson
tillförordnad VD