

Mark Kraftvärme AB  
511 80 KINNA  
Org nr 556275-9018

2020-08-27

**Mark Kraftvärme AB**

Dag        Torsdag 2020-09-10 klockan 14.00

Plats      Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

**ÄRENDE**

- 1        Mötets öppnande
- 2        Närvarande
- 3        Godkännande av dagordning
  
- 4        Val av justerare
- 5        Föregående protokoll
- 6        Meddelanden
  
- 7        Ekonomisk redovisning
  - Delårsrapport
  - Månadsekonomi
  - Ränteöversikt
  - Skattekonto
  - Finansriktlinjer (information om upplåning, finansiell rådgivning, samt helhetssyn inom kommunkoncern)
  - Översyn av attesträtter
  
- 8        Internkontroll
  - Upplägg med hjälp av med kommunen
- 9        Stadsnät
  - Rapportering fiberutbyggnad Berghem, Ljunga slätt och Haby
  - Utbyggnad vita fläckar, PTS stöd m.m.
  - Stadsnätstaxor
  - Statistik fiber
  
- 10      Pågående arbeten
  - Framtida visionsdag samt målstyrning inom bolaget
  - Information om roster, skorsten, pannor, revision m.m.
  
- 11      Rapporter
  - Remissvar angående solenergi
  - KPMG rapporten (presskonferens)
  - Stora Enso avtalet
  - Kommunala IT-avtalet
  - Upphandling med stöd av kommunen (identifiera inköp m.m. inom bolaget)
  
- 12      Personalinformation
  - Rekrytering Controller
  - Rekrytering VD
  - Corona läget



- Sjukfrånvaro

- 13 Övriga frågor
- 14 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-11-10 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB

Rolf Wallerdal  
Ordförande

Jörgen Eriksson  
tillförordnad VD