

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2019-05-07

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Tisdag 2019-05-14 klockan 13.00 **OBS dag och tid!**

Plats Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

ÄRENDEN

- 1 Mötets öppnande
- 2 Närvarande
- 3 Val av justerare

- 4 Visionsmöte för Stadsnätverksamheten

- 5 Föregående protokoll
- 6 Meddelanden
 - a) Anvisningar till aprilrapport 2019
 - b) Beslut från Kf § 43/2019 – Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB – val av ombud till bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 2019–2022.
 - c) Revisionsrapport 2018 från PWC daterad 2019-03-29
 - d) Beslut från Kf § 47/2019 – Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen
 - e) Beslut från Kf § 57/2019 – Årsredovisning 2018 för Marks kommun är godkänd

- 7 Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2019
- 8 Övrig ekonomiredovisning
- 9 Fjärrvärmesaxor

- 10 Stadsnätstaxor
- 11 Budget för åren 2020–2023
- 12 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB

- 13 Ny roster på Assbergsverkets kraftverkspanna
- 14 Internkontroll
- 15 Stadsnät

- 16 Pågående arbeten
- 17 Rapporter
- 18 Personalinformation

- 19 Övriga frågor
- 20 Nästa styrelsemöte – torsdag 2019-06-13 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Rolf Wallerdal
Ordförande

Bengt-Allan Frost
VD