

Mark Kraftvärme AB  
511 80 KINNA  
Org nr 556275-9018

2019-09-04

**Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde**

Dag        Onsdag 2019-09-11 klockan 14.00 **Obs dag!**

Plats      Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene

**ÄRENDEN**

- 1        Mötets öppnande
- 2        Närvarande
- 3        Val av justerare
  
- 4        Föregående protokoll
- 5        Meddelanden
  - a) Kf § 86/2019 – Beslut att alla verksamheter skall arbeta med klimatanpassning
  - b) Kf § 87/2019 – Förslag till miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen
  - c) Kf § 105/2019 – Aprilrapporten 2019 godkänns
  - d) Kf § 107/2019 – Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen godkänns
  
- 6        Ekonomisk redovisning
- 7        Delårsrapport 2019-08-31
- 8        Fjärrvärmeförbrukning
  
- 9        Internkontroll
- 10      Stadsnät
- 11      Pågående arbeten
  
- 12      Rapporter
- 13      Personalinformation
- 14      Övriga frågor
  - Informationsärende om fiberutbyggnad
  
- 15      Nästa styrelsemöte – torsdag 2019-11-07 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Rolf Wallerdal  
Ordförande

Bengt-Allan Frost  
VD