



Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2020-02-05

Mark Kraftvärme AB – styrelsesammanträde

Dag Torsdag 2020-02-13 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) Remiss om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv i Spinnerskankoncernen.
 - b) Ks § 213/2019 - Publicering av underliggande handlingar till sammanträden – senarelagt startdatum för nämnder och bolag.
 - c) Kf § 204/2019 – Vision och mål för Marks kommun 2020.
 - d) Kf § 203/2019 – Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy för Marks kommun
 - e) Svar till Marks kommun från Mark Kraftvärme AB; Yttrande angående motion om tankställe för vätgas i Marks kommun.

- 7 Kommunal ändamålet och de kommunala befogenheterna
- 8 Årsredovisning 2019
- 9 Ekonomi

- 10 Stadsnätstaxa
- 11 Rutin för upphandling
- 12 Internkontroll

- 13 Stadsnät
- 14 Pågående arbeten
- 15 Rapporter

- 16 Personalinformation
- 17 Övriga frågor
- 18 Nästa styrelsemöte – torsdag 2020-03-12 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB

Rolf Wallerdal
Ordförande

Jörgen Eriksson
tillförordnad VD