

Mark Kraftvärme AB
511 80 KINNA
Org nr 556275-9018

2020-11-02

Mark Kraftvärme AB

Dag Tisdag 2020-11-10 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

- 7 Ekonomisk redovisning
 - Månadsekonomi
 - Ränteöversikt
 - Skattekonto
 - Särredovisning kopplat till uppdrag åt kommunkoncernen och avkastningskrav
- 8 Oktoberrapport 2020 (direktjustering)
- 9 Budget 2021

- 10 Affärsplan 2021
- 11 Översyn av attesträtter
- 12 Internkontroll
 - Förvaltningsrevision

- 13 Sammanträdestider 2021
- 14 Stadsnät
 - Avtal IT-infrastrukturstjänster (NAAS, Network as a service, "nätverk som tjänst") mot Marks kommun
 - Utbyggnad vita fläckar, PTS stöd m.m.
 - Leverantörsavtal
 - Statistik fiber
- 15 Fjärrvärme
 - Information om roster, skorsten, pannor, revision m.m.
 - Information om fjärrkyla och temperaturoptimering

- 16 Rapporter
 - Upphandling med stöd av kommunen (identifiera inköp m.m. inom bolaget)
 - Resultat Bra miljöval
 - Granskningsrapport MKVAB 20200831 - PWC
 - Delårsrapport 2020

- 17 Personalinformation
- Corona läget
 - Sjukfrånvaro
 - Rekrytering Drifttekniker
- 18 Visionsarbete
- 19 Övriga frågor
- Påminnelse om styrelseutbildning 23-24/11 om att anmäla sig
- 20 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-12-10 kl 14.00

MARK KRAFTVÄRME AB



Rolf Wallerdal
Ordförande

Jörgen Eriksson
tillförordnad VD