Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Spinnerskan i Mark AB
Extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum
2023-12-11

Plats och tid	Per capsulam, klockan 10.00-
Beslutande	Ombud för Marks kommun: Gunnar Nilsson, Kinna
Funktionärer	Pauli Kuitunen, styrelseordförande
Övriga deltagande	Tomas Persson, ekonom
Utses att justera	Gunnar Nilsson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Kinna, 2023-12-11, klockan 10.00-

Underskrifter

Sekreterare ..... §§ 1 – 9
Tomas Persson

Ordförande .....
Pauli Kuitunen

Justerande .....
Gunnar Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB, Extra bolagsstämma
Sammanträdesdatum	2023-12-11
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret

.....

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pauli Kuitunen förklarar mötet öppnat.

_____

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid dagens extra bolagsstämma utses:

Pauli Kuitunen, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

_____

§ 3

Godkännande av dagordning

Ärenden som ska behandlas på den extra bolagsstämman är i linje med vad som är fastställt enligt bolagsordningen och ingår i dagordningen till dagens extra bolagsstämma.

Beslut

Dagordningen godkänns.

_____

§ 4

Ombudsförteckning och röstlängd

Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman:

Ombud	*Antal aktier*	*Antal röster*
Utsedd av kommunfullmäktige i Marks kommun:		
Gunnar Nilsson, Kinna	302 000	302 000

Förteckningen ska gälla som röstlängd.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-23, § 42

_____

§ 5

Val av protokollförare och protokollsjusterare

Tomas Persson utses till protokollförare.

Gunnar Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

_____

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras den extra bolagsstämman behörigen sammankallad.

_____

§ 7

Beslut om fastställande av det reviderade styrdokumentet Finansiella riktlinjer

Marks kommun har beslutat införa internbank vilket innebär att koncernens nya lån och ev. räntederivat i fortsättningen tecknas av kommunstyrelsens finansfunktion. I och med beslutet har det gjorts en översyn av styrdokumentet Finansiella riktlinjer där vissa formuleringar har justerats för att överensstämma med det nya arbetssättet kring finansfrågorna.

Kommunstyrelsen i Marks kommun har 2023-10-25, § 169, beslutat om revidering av styrdokumentet Finansiella riktlinjer där revideringen gäller från och med 2023-12-15. Kommunfullmäktige har därefter 2023-11-16, § 190, lämnat instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa styrdokumentet Finansiella riktlinjer.

Beslut

Revidering av styrdokumentet Finansiella riktlinjer enligt beslut i kommunstyrelsen 2023-10-25, § 169, fastställs. Revideringen gäller från och med 2023-12-15.

Bilagor: Kommunstyrelsens protokoll 2023-10-25, § 169
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-11-16, § 190
Finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern

§ 8

Beslut om fastställande av det reviderade styrdokumentet Finanspolicy

Marks kommun har beslutat införa internbank vilket innebär att koncernens nya lån och ev. räntederivat i fortsättningen tecknas av kommunstyrelsens finansfunktion. I och med beslutet har det gjorts en översyn av styrdokumentet Finanspolicy där vissa formuleringar har justerats för att överensstämma med det nya arbetssättet kring finansfrågorna.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har 2023-11-16, § 191, beslutat om revidering av styrdokumentet Finanspolicy samt lämnat instruktion till ombudet vid extra bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa styrdokumentet Finanspolicy där revideringen gäller från och med 2023-12-15.

Beslut

Revidering av styrdokumentet Finanspolicy enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-16, § 191, fastställs. Revideringen gäller från och med 2023-12-15.

Bilagor: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-11-16, § 191
Finanspolicy för Marks kommunkoncern

§ 9

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende är anmält.

_____