Mark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Spinnerskan i Mark AB
Årsstämma
Sammanträdesdatum
2025-06-05

Plats och tid	Per capsulam, klockan 11.00–11.30
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, 2025-06-05, klockan 11.00-11.30

Underskrifter

Sekreterare ..... §§ 1–16
Tomas Persson

Ordförande .....
Pauli Kuitunen

Justerande .....
Gunnar Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB, Årsstämma
Sammanträdesdatum	2025-06-05
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning

.....

§ 1

Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Pauli Kuitunen förklarar mötet öppnat.

---

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman utses:

Pauli Kuitunen, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

---

§ 3

Godkännande av dagordning

Ärenden som ska behandlas på årsstämman är fastställda i bolagsordningen och ingår i dagordningen till dagens 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 2025-03-20, § 37

---

§ 5

Val av protokollförare och protokollsjusterare

Ekonom Tomas Persson utses till protokollförare.

Gunnar Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

---

§ 6

Stämman behörigen kallad

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad.

---

§ 7

Årsredovisning 2024

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2024 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2024-12-31. Auktoriserad revisors revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna.

Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 24 april 2025.

_____

§ 8

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsen

Beslut

a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, 46 815 547 kronor, balanseras i ny räkning.
c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2025-04-24, § 57

_____

§ 9

Fastställande av ändrad bolagsordning

En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv har genomförts för bolagen i Spinnerskankoncernen.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat att tidigare bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag samt beslutat att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.

Beslut

Av kommunfullmäktige 2025-03-20, § 32, beslutad bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB fastställs, samtidigt upphör tidigare bolagsordning att gälla.

Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24, § 57
Ändrad bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB, enligt beslut i kommunfullmäktige 2025-03-20, § 32

_____

§ 10

Fastställande av ändrat ägardirektiv

En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv har genomförts för bolagen i Spinnerskankoncernen.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat att tidigare ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag samt beslutat att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.

Beslut

Av kommunfullmäktige 2025-03-20, § 27, beslutat ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB fastställs, samtidigt upphör tidigare ägardirektiv att gälla.

Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24, § 57
Ändrat ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB, enligt beslut i kommunfullmäktige 2025-03-20, § 27

_____

§ 11

Fastställande av ändrat gemensamt ägardirektiv för koncernen

En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv har genomförts för bolagen i Spinnerskankoncernen.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat att tidigare gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med upprättat förslag samt beslutat att ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa det av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskan-koncernen samtidigt som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla.

Beslut

Av kommunfullmäktige 2025-03-20, § 31, beslutat gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen fastställs, samtidigt upphör tidigare gemensamt ägardirektiv att gälla.

Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24, § 57
Ändrat gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen, enligt beslut i kommun-fullmäktige 2025-03-20, § 31

_____

§ 12

Beslut avseende styrdokument för Spinnerskan i Mark AB

För att underlätta och tydliggöra vilka styrdokument som är aktuella för bolagen har Spinnerskan i Mark AB 2019-12-05 beslutat att styrdokument ska anges i ett separat dokument som uppdateras kontinuerligt och som ingår som bilaga vid bolagsstämman. Styrdokument som inte anges i dokumentet är inte gällande för bolagen.

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa styrdokument, med den senast angivna revideringen, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen”.

Beslut

Styrdokument, enligt särskilt upprättad lista ”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen”, fastställs.

Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24, § 57
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen 2025-03-03

_____

§ 13

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB

Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB:

Ledamöter

S	Pauli Kuitunen	Brantalid 15	511 56 Kinna
S	Thomas Danielsson	Björkelundsvägen 3	511 42 Kinnahult
C	Anders Andersson	Brantalid 14	511 56 Kinna
SD	Bo Kindström	Kulla Dyrhem	511 91 Istorp
M	Filip Ivetic	Storegårdsgatan 15	511 56 Kinna

Suppleanter

S	Agnetha Rodén	Nipsippevägen 4	511 69 Sätila
S	Efkan Üstündag	Larsgatan 5	511 61 Skene
C	Lena Ferm Hansson	Lunden 2	511 94 Älekulla
SD	Thomas Gunnarsson	Edared Nordgården 3	519 96 Fotskäl
M	Gunilla Kock-Hansson	Torsered 3	511 98 Hyssna

Ordförande
Pauli Kuitunen (S)

Vice ordförande
Filip Ivetic (M)

Lekmannarevisor

Marijke Hallencreutz (M)	Gunnesgränd 8	511 63 Sätila

Suppleant till lekmannarevisor

Tommy Karlsryd (S)	Strömmared Österg. 4	519 91 Istorp

_____

§ 14

Arvoden

Beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor ska utgå i enlighet med arvodesreglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 10 % respektive 7 % av årsarbetstiden.

Arvode till lekmannarevisorn utgår avseende 2025 med 20 timmar. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnad för biträdet, dvs revisionsbolaget, avseende lekmannarevisionens granskning av bolagens verksamhet.

Arvoden till styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer i kommunens bolag höjs med samma procentsats och enligt samma åldersgränser som för de förtroendevalda i kommunen avseende avgiftsbestämd ålderspension, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning.

Bilaga: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24 § 57

_____

§ 15

Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Anders Linusson och till revisorssuppleant utse Emelie Strömberg, båda från Ernst & Young AB. Ersättning utgår enligt räkning.

Bilaga: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll 2025-04-24, § 57

_____

§ 16

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende är anmält.

_____