Plats och tid	Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 – 16.10 Paus klockan 15.10-15.30
Beslutande	S Pauli Kuitunen S Thomas Danielsson C Anders Andersson SD Jarl Krüger M Filip Ivetic
Övriga närvarande	<u>Ej tjänstgörande ersättare</u> S Efkan Üstündag C Lena Ferm Hansson SD Thomas Gunnarsson M Gunilla Kock-Hansson <u>Övriga</u> S Benny Nyberg, ordförande Marks Bostads AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 SD Roger Lundstedt, vice ordförande Marks Bostads AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 S Niklas Emnér, ordförande Marks Energi AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 SD Mikael Ljunggren, vikarierande vice ordförande Marks Energi AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 M Tomas Johansson, vice ordförande Marks Fastighets AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 <u>Tjänstepersoner</u> Lillemor Berglund Andreasson, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Svante Dahlquist, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 Jörgen Eriksson, verkställande direktör Marks Energi AB kl. 13.00-15.10 §§ 47–54 Kristian Johansson, vice verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Lena Arvidsson, redovisningschef Tomas Persson, ekonom
Utses att justera	Filip Ivetic
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare Tomas Persson §§ 47 - 60
Tomas Persson

Ordförande
Pauli Kuitunen

Justerande
Filip Ivetic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB
Sammanträdesdatum	2026-09-29
Datum för anslags uppsättande	2026-10-06
Datum för anslags nedtagande	2026-10-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens förvaltning
Underskrift	Tomas Persson

Innehållsförteckning

Ny ledamot i Spinnerskan i Mark AB	§ 47
Fastställande av dagordning	§ 48
Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB	§ 49
Delårsrapport för Spinnerskankoncernen	§ 50
Mötesplanering 2027	§ 51
Styrelseutbildning för Spinnerskankoncernen	§ 52
Utbildning i dataskydd	§ 53
Övrigt aktuellt från bolagen	§ 54
Uppdrag till konsult avseende beslutsunderlag för interna mellanhavanden	§ 55
Uppföljning av internkontrollplan	§ 56
Remiss av motion om förändring av principen om förhandsbesked för bygglov	§ 57
Uppföljning av uppdrag	§ 58
Anmälningar/information	§ 59
Nästa sammanträde	§ 60

§ 47/2026

Ny ledamot i Spinnerskan i Mark AB

Dagens möte inleds med att Jarl Krüger hälsas välkommen som ny ledamot i Spinnerskan i Mark AB.

§ 48/2026

Fastställande av dagordning

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Dagens sammanträde

En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 49/2026

Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Delårsrapport 2026 för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Ärendet

Enligt Styrsystemet för Marks kommun ska alla nämnder och styrelser upprätta en delårsrapport.

Delårsrapporten för Spinnerskan i Mark AB redovisar bolagets ekonomi och verksamhet per 2026-08-31 samt en resultatprognos för hela året.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 15 september 2026.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att delårsrapport 2026 för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 50/2026

Delårsrapport för Spinnerskankoncernen

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Delårsrapport 2026 för Spinnerskankoncernen fastställs.

Ärendet

Ett förslag på delårsrapport 2026 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet har tagits fram. Delårsrapporten redovisar bolagens och koncernens ekonomi och verksamhet per 2026-08-31 samt en resultatprognos för hela året.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 21 september 2026.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Svante Dahlquist presenterar delårsrapport 2026 för Marks Bostads AB.

Inom Marks Bostads AB sker en kontinuerlig utveckling av boendemiljöerna; i Assberg pågår ett arbete med utveckling av 350 lägenheter, i Fritsla pågår en ombyggnad av Fritsla vårdcentral till lägenheter för äldre. När det gäller nybyggnation finns fortsatt utmaningar att skapa nya bostäder till rimliga hyror. För projektet i Kinnaström informerar Svante Dahlquist under Övrigt aktuellt från bolagen.

Anders Andersson (C) ställer fråga om vakansgraden inom uthyrningen. Svante Dahlquist informerar att det inte finns några lägenheter som är ofrivilligt outhyrda idag.

Lena Ferm Hansson (C) ställer fråga om vakansgraden specifikt för trygghetsboenden. Svante Dahlquist informerar att även för trygghetsboenden är det full uthyrning.

Ärendet diskuteras.

Verkställande direktör Jörgen Eriksson presenterar delårsrapport 2026 för Marks Energi AB.

Jämfört med samma period föregående år visar bolaget en resultatförbättring med ca 2 mnkr. Framöver kan elpriserna påverka resultatet. På investerings-

sidan har styrelsen tidigare beslutat om en ny värmepumpsanläggning, arbetet med projektet pågår. Jörgen Eriksson informerar också att det görs rekrytering av personal.

Ärendet diskuteras.

Verkställande direktör Svante Dahlquist presenterar delårsrapport 2026 för Marks Fastighets AB.

Försäljning av bolagets fastighet i Fotskäl pågår, ett extra styrelsemöte är planerat i ärendet. När det gäller oljeföroreningen på fastigheten i Rydal är ärendet i ett åtgärdsförberedande skede med inriktning mot biologisk sanering.

Ärendet diskuteras.

Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar delårsrapport 2026 för Spinnerskankoncernen.

I informationen ingår prognos för koncernen 2026, investeringar och upplåningsbehov samt förväntade koncernbidrag 2026.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att delårsrapport 2026 för Spinnerskankoncernen fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 51/2026

Mötesplanering 2027

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Mötesplanering 2027 för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2026-05-21, § 107, beslutat om sammanträdesplan 2027. Som information för kännedom ingår preliminära datum för styrelsemöten i Spinnerskan i Mark AB. Datumen är anpassade efter kommunens beslutsplanering i övrigt.

De preliminära datumen är samtliga på tisdagar kl. 13.00, vilket följer Spinnerskans mötesplanering det föregående året.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 15 september 2026.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson presenterar ett förslag till mötesplanering för 2027.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att mötesplanering 2027 för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

PK PM

§ 52/2026

Styrelseutbildning för Spinnerskankoncernen

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Information om styrelseutbildning för Spinnerskankoncernen noteras.

Ärendet

Inför ny mandatperiod undersöks förutsättningarna för att genomföra en utbildning för ledamöter, ersättare samt verkställande direktörer i bolagen i Spinnerskankoncernen.

Dagens sammanträde

Ordföranden informerar om planering för styrelseutbildning inför nästa mandatperiod. Utbildningen behöver samordnas med kommunens utbildningar för förtroendevalda i övrigt. Preliminärt genomförs utbildningen under hösten 2027 och blir en heldag där samtliga bolagsstyrelser i Spinnerskankoncernen deltar. Utbildningen ska därtill vara anpassad till kommunala bolagsstyrelser.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om styrelseutbildning för Spinnerskankoncernen noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

§ 53/2026

Utbildning i dataskydd

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Information om utbildning i dataskydd noteras.

Ärendet

Från enheten för säkerhet och beredskap informeras att kommunkoncernens dataskyddsombud, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, den 20 oktober håller en kostnadsfri introduktionsutbildning i dataskydd. Utbildningen görs digitalt och är kl. 13.00-15.00.

Dagens sammanträde

Ekonom Tomas Persson informerar om möjligheten till utbildning i dataskydd. Anmälan görs via en länk till kommunens utbildningskatalog som efter dagens styrelsemöte mejlas till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB. Övriga bolag har också fått information om utbildningen i dataskydd och förväntas på motsvarande sätt informera sina styrelser.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om utbildning i dataskydd noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 54/2026

Övrigt aktuellt från bolagen

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Information om förordnande som upphör för verkställande direktör Mark Bostads AB noteras.

Information om Marks Bostads AB:s inriktningsbeslut för nybyggnation i Kinnaström noteras.

Information om aktuella frågor inom Marks Energi AB noteras.

Ärendet

Vid Spinnerskans styrelsemöten finns på dagordningen en allmän punkt med benämningen "Övrigt aktuellt från bolagen", där samtliga bolag har möjlighet att lyfta aktuella frågor.

Dagens sammanträde

Ordförande Marks Bostads AB Benny Nyberg informerar att förordnandet för bolagets verkställande direktör Svante Dahlquist upphör den 31 maj 2027. Benny Nyberg redogör därefter för tidsplan samt kravprofil för processen att anställa en ny verkställande direktör för bolaget.

När det gäller avtalet med Marks Fastighets AB, som innebär att Svante Dahlquist också är verkställande direktör för det bolaget, är det för närvarande lite oklart hur det ska fungera framöver - det kan finnas olika alternativ.

Verkställande direktör Lillemor Berglund Andreasson menar att avtalet som nu finns mellan de två bolagen behöver sägas upp.

Ärendet diskuteras.

Verkställande direktör Marks Bostads AB Svante Dahlquist och ordförande Marks Bostads AB Benny Nyberg informerar om ett inriktningsbeslut som har fattats av bolagets styrelse och som avser nybyggnation av 84 bostäder i Kinnaström.

Projektet har utmaningar i form av höga kostnadsnivåer, vilket i ett senare skede kan innebära risk för nedskrivningsbehov. En aspekt i frågan är att omgivningarna också måste göras i ordning, vilket är kommunens uppgift. Det krävs alltså ett samarbete mellan Marks Bostads AB och kommunen med en gemensam bild och en hög ambitionsnivå från båda organisationerna.

Verkställande direktör Lillemor Berglund Andreasson anser att de nya byggnaderna behöver fogas samman med fastigheterna runt omkring. Det krävs en resurstilldelning från kommunen för att genomföra projektet. Samhällsutvecklingsenheten är viktig vid bostadsbyggande inom kommunen.

Ärendet diskuteras.

Verkställande direktör Marks Energi AB Jörgen Eriksson informerar om diverse aktuella frågor inom bolaget:

- Investering i en ny luftvärmepumpsanläggning har beslutats av styrelsen. Vid dagens möte beskriver Jörgen Eriksson hur en större anläggning i Danmark fungerar samt också var den nya anläggningen ska byggas, dvs i anslutning till Marks Energi AB:s lokaler i Skene.

- Det pågår ett byte av el-filter, vilket innebär en relativt stor investeringskostnad för bolaget under 2026.

- Marks Energi AB ska träffa ett bolag inom djupgeotermi, dvs djupborrning efter bergvärme.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information om förordnande som upphör för verkställande direktör Mark Bostads AB noteras.

Ordföranden föreslår att information om Marks Bostads AB:s inriktningsbeslut för nybyggnation i Kinnaström noteras.

Ordföranden föreslår att information om aktuella frågor inom Marks Energi AB noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

---

§ 55/2026

Uppdrag till konsult avseende beslutsunderlag för interna mellanhavanden

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Spinnerskan i Mark AB beslutar utifrån nuvarande förutsättningar att inte beställa en extern utredning i frågan om interna mellanhavanden.

Ärendet

Inom Spinnerskankoncernen har det funnits interna mellanhavanden, vilka till viss del har reglerats. Men det återstår ett internt mellanhavande i forma av att Spinnerskan i Mark AB har en skuld till Marks Energi AB på 64 mnkr. Revisionsbolaget PwC har tidigare utrett frågan och lämnat förslag på åtgärd, men olika aspekter i ärendet har medfört att något beslut inte har fattats.

Frågan har presenterats för det nuvarande revisionsbolaget Ernst & Young med syftet att få en uppdaterad analys av vilka åtgärder som bör vidtas. Ernst & Young har lämnat en offert som styrelsen behandlar vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet. Sedan utredningen som gjordes av PwC har det inte blivit några tydliga skillnader i förutsättningarna, dvs det har inte blivit lagändringar eller liknande som har en påverkan på frågan.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB beslutar utifrån nuvarande förutsättningar att inte beställa en extern utredning i frågan om interna mellanhavanden.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 56/2026

Uppföljning av internkontrollplan

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Spinnerskan i Mark AB beslutar att:

- Marks Energi AB och Marks Fastighets AB uppmanas att komplettera sina internkontrollplaner med risken för förtroendeskadlig bisyssla eller för konkurrerande uppdrag.
- för kontroll av att tjänstepersoner inte har en förtroendeskadlig bisyssla eller att förtroendevalda i bolagsstyrelserna har konkurrerande uppdrag där jäv eller liknande situationer kan uppstå, får verkställande direktör i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram underlag som klargör hur frågan kan hanteras inom Spinnerskankoncernen.
- enheten för säkerhet och beredskap bjuds in till Spinnerskans möte i december för att informera om otillåten påverkan samt ID-kapningar etc.
- uppföljning i övrigt av internkontrollplan 2026 för Spinnerskan i Mark AB noteras.

Ärendet

Spinnerskan i Mark AB har 2026-03-03 beslutat om en internkontrollplan för 2026. Inför dagens möte har internkontrollplanen uppdaterats med en uppföljning av riskerna.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 21 september 2026.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för uppföljning av internkontrollplan 2026.

Ärendet diskuteras.

I frågan om konkurrerande uppdrag/förtroendeskadlig bisyssla för ledamöter eller ersättare i Spinnerskan i Mark AB anser Thomas Danielsson (S) att enbart beställa engagemangsbesked från Bolagsverket innebär en för låg ambitionsnivå. Ambitionen bör vara att inhämta skriftlig försäkran från styrelsen. Thomas Danielsson anser också att frågan om bisyssla i första hand är en fråga för dotterbolagen.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB beslutar att:

- Marks Energi AB och Marks Fastighets AB uppmanas att komplettera sina internkontrollplaner med risken för förtroendeskadlig bisyssla eller för konkurrerande uppdrag.
- för kontroll av att tjänstepersoner inte har en förtroendeskadlig bisyssla eller att förtroendevalda i bolagsstyrelserna har konkurrerande uppdrag där jäv eller liknande situationer kan uppstå, får verkställande direktör i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram underlag som klargör hur frågan kan hanteras inom Spinnerskankoncernen.
- enheten för säkerhet och beredskap bjuds in till Spinnerskans möte i december för att informera om otillåten påverkan samt ID-kapningar etc.
- uppföljning i övrigt av internkontrollplan 2026 för Spinnerskan i Mark AB noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

---

§ 57/2026

Remiss av motion om förändring av principen om förhandsbesked för bygglov

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Spinnerskan i Mark AB:s svar på remissen av motion om förändring av principen om förhandsbesked för bygglov är att Spinnerskan i Mark AB inte har några synpunkter.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2026-09-02, § 168, beslutat att en motion om förändring av principen om förhandsbesked för bygglov ska skickas på remiss till kommunens nämnder och bolag. Motionen samt övriga handlingar i ärendet ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Sista svarsdag på remissen är 31 oktober 2026.

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB behandlar ärendet vid dagens styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Spinnerskan i Mark AB:s svar på remissen av motion om förändring av principen om förhandsbesked för bygglov är att Spinnerskan i Mark AB inte har några synpunkter.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

---

§ 58/2026

Uppföljning av uppdrag

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

I frågan om interna mellanhavanden ändras slutdatum till 2027-12-31.

Uppdraget att till nästa styrelsemöte presentera underlag för hantering av frågor som gäller förtroendeskadlig bisyssla eller liknande tillförs uppdragslistan.

Slutdatum för uppdraget att utreda den framtida verksamheten i Rydalsfastigheten flyttas fram till 2027-12-31.

Information om uppföljning av uppdrag i övrigt noteras.

Ärendet

Inom Spinnerskan i Mark AB:s administration har det upprättats en uppdragslista i programmet Stratsys. Uppdragslistan syftar till att underlätta uppföljning av tidigare beslut i bolaget.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för uppföljning av olika ärenden i uppdragslistan.

Ärendet diskuteras.

I frågan om interna mellanhavanden ändras slutdatum till 2027-12-31.

Uppdraget att till nästa styrelsemöte presentera underlag för hantering av frågor som gäller förtroendeskadlig bisyssla eller liknande tillförs uppdragslistan.

I frågan om att utreda den framtida verksamheten i Rydalsfastigheten informerar verkställande direktör Lillemor Berglund Andreasson om samtal med verkställande direktör Marks Fastighets AB Svante Dahlquist. Det konstateras att frågan påverkas av arbetet med projektet Framtidens arbetsplats som innefattar ombyggnationen av kommunhuset. För uppdraget som gäller Rydalsfastigheten flyttas därför slutdatum fram till 2027-12-31.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att i frågan om interna mellanhavanden ändras slutdatum till 2027-12-31.

Ordföranden föreslår att uppdraget att till nästa styrelsemöte presentera underlag för hantering av frågor som gäller förtroendeskadlig bisyssla eller liknande tillförs uppdragslistan.

Ordföranden föreslår att slutdatum för uppdraget att utreda den framtida verksamheten i Rydalsfastigheten flyttas fram till 2027-12-31.

Ordföranden föreslår att information om uppföljning av uppdrag i övrigt noteras.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

---

§ 59/2026

Anmälningar/information

Ekonom Tomas Persson informerar att det sedan föregående styrelsemöte har publicerats resultatrapporter för maj, juni och juli samt finansrapporter för maj, juni, juli och augusti. Publiceringarna görs i Netpublicator under mappen för månadsrapporter i Spinnerskan i Mark AB.

Även information som gäller dataskyddsarbete har publicerats i Netpublicator under mappen för Dataskyddsarbete. Dokumenten är i form av omvärldsbevakningar från kommunens dataskyddssamordnare och gäller maj, juni, juli och augusti samt september.

Till Spinnerskan har inkommit beslut/information som har publicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte. Besluten/informationen som har publicerats, och som var och en har möjlighet att ta del av, gäller följande ärenden:

- Sammanträdesplan 2027
- Strategisk plan för ökad cykling i Marks kommun
- Uppförandekod för leverantörer till Marks kommun
- Aprilrapport 2026 för Marks kommun
- Översyn av arvoden och arvodesreglemente inför nästa mandatperiod
- Budget 2026 för kommunkoncernen efter revidering av respektive bolagsstyrelse
- Taxor och avgifter 2027 inkl. bilagor
- Budget 2027–2030 för Marks kommun
- Uppföljning av system för intern kontroll

---

§ 60/2026

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är tisdag den 1 december 2026, kl. 13.00-16.30 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

Sekreteraren gör en kalenderbokning för samtliga berörda.
