

Vår referens

Claes Johansson

Telefon

0392-140 62

e-post

claes.johansson@mullsjö.se

Datum

2019-03-14

Dnr

«Namn»

«Adress»

«Postadress»

Kallelse till ordinarie styrelsemöte

Bilagat finns kallelse till

- **Styrelsemöte, den 146:e i ordningen sedan starten.**
- **Tid: Torsdagen den 21 mars, 2019 kl 15⁰⁰ – ca kl 17⁰⁰**
- **Plats: Kontoret, Kyrkvägen 8 i Mullsjö**

Dessa kallelser skickas till samtliga förtroendevalda och ersättare samt revisorer. Detta för att de som inte är ordinarie i styrelsen ska kunna hållas informerade om verksamheten.

Även de som inte är ordinarie ledamöter är alltid välkomna att följa verksamhetens arbete.

Dagordning och underlag bifogas som bilagor.

Med vänliga hälsningar

Mullsjö Energi & Miljö AB

Claes Johansson

VD

Postadress

Mullsjö Energi & Miljö AB
Box 800
565 18 Mullsjö

Gatuadress

Järnvägsgatan 27-29
Mullsjö

Telefon

0392-140 00
Telefax
0392-102 49

Org.nr.

556198-5598

e-post

fjarrvarme@mullsjö.se

Internet

www.mullsjö.se

Bankgiro

707-2820

Styrelsemöte nr 146 i Mullsjö Energi & Miljö AB

- Tid: **Torsdagen den 21 mars, 2019 kl 15⁰⁰ till ca 17⁰⁰**
- Plats: **Kontoret, Kyrkvägen 8 i Mullsjö**

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av sekreterare om VD inte deltar
3. Val av och justeringsperson, justeringstid och justeringsplats
4. Fastställande av dagordningen
5. Genomgång av föregående mötesprotokoll och händelser
 - 5.1. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
 - 5.2. Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD
6. Beslutsärende
 - 6.1. Beslut om att godkänna bolagets årsredovisning för 2018.
 - 6.2. -
7. Rapporter
 - 7.1. Ekonomi
 - 7.2. Verksamhet
 - 7.3. Personal
 - 7.4. Övrigt
8. Informationsärenden
9. Beslut om nästa möte
10. Mötet avslutas

Sändlista

(Ledamöter och ersättare i bokstavsordning)

| | Namn | | Funktion | e-postadress |
|----|-----------------|------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Leif | Andersson | Vice ordf. | Leif.andersson@mullsjö.se |
| 2 | Martin | Svensson | Ledamot | martin.svensson@mullsjö.se |
| 3 | Gunnel | Engström | Ledamot | gunnel.engstrom@mullsjö.se |
| 4 | Lars | Eriksson | Ersättare | eriksson.lars@telia.com |
| 5 | | | Stämooombud | |
| 6 | Joachim | Werich | Ersättare | joachim@werich.se |
| 7 | Björn | Pettersson | Ersättare | bjorn.c.petersson@swipnet.se |
| 8 | Christer | Rube | Ersättare | christer.rube@telia.com |
| 9 | Lars | Samuelson | Ordförande | larssamuelson@spray.se |
| 10 | Håkan | Stigmarker | Ledamot | stigmarker@gmail.com |
| 11 | Joachim | Stenberg | Ersättare | joachim.stenberg@mullsjö.se |
| 12 | Kommunstyrelsen | | Ägare | kommun@mullsjö.se |
| 13 | Mats | Nilsson | Revisor | mats.nilsson@se.pwc.com |
| 14 | Birgitta | Wigert | Kommunrevisor | k.b.wigert@telia.com |
| 15 | | | Vice Kommunrevisor | |
| 16 | Claes | Johansson | VD | claes.johansson@mullsjö.se |
| 17 | Maria | Niklasson | Ekonom | Maria.niklasson@mullsjö.se |