

Vår referens

Claes Johansson

Telefon

0392-140 62

e-post

claes.johansson@mullsjö.se

Datum

2019-05-09

Dnr

Kallelse till ordinarie styrelsemöte

Bilagat finns kallelse till

- **Styrelsemöte, den 148:e i ordningen sedan starten.**
- Tid: **Torsdagen den 16 maj, 2019 kl 15¹⁵ – ca kl 17⁰⁰**
- Plats: **Kontoret, Kyrkvägen 8 i Mullsjö**

Denna kallelse skickas till samtliga styrelseledamöter, revisorer och ägaren.

Sändlista

(Ledamöter i funktion och bokstavsordning)

Namn		Funktion	E-postadress
1 Martin	Svensson	Ledamot, föreslagen ordf.	martin.svensson@mullsjö.se
2 Leif	Andersson	Ledamot, föreslagen v.ordf.	sa.rorimullsjö@gmail.com
3 Gunnel	Engström	Ledamot	gunnel.engstrom@mullsjö.se
4 Björn	Pettersson	Ledamot	bjorn.c.petersson@swipnet.se
5 Christer	Rube	Ledamot	christer.rube@mullsjö.se
6 Lars	Samuelsson	Ledamot	lars.samuelsson@mullsjö.se
7 Håkan	Stigmarker	Ledamot	stigmarker@gmail.com
7 Mats	Nilsson	Revisor	mats.nilsson@se.pwc.com
8 Birgitta	Wigert	Kommunrevisor	birgitta.wigert@mullsjö.se
11 Claes	Johansson	VD	claes.johansson@mullsjö.se
11 Maria	Niklasson	Ekonom	maria.niklasson@mullsjö.se
12 Mullsjö	Kommun	Ägare	kommun@mullsjö.se

Dagordning bifogas som bilaga. Beslutunderlag skickas i förekommande fall separat.

Med vänliga hälsningar
Mullsjö Energi & Miljö AB

Claes Johansson
VD

Postadress

Mullsjö Energi & Miljö AB
Box 800
565 18 Mullsjö

Gatuadress

Kyrkvägen 8
Mullsjö

Telefon

0392-140 00
Telefax
0392-102 49

Org.nr.

556198-5598

e-post

memab@mullsjö.se

Internet

www.mullsjö.se/memab

Bankgiro

707-2820

Styrelsemöte nr 148 i Mullsjö Energi & Miljö AB

- Tid: **Torsdagen den 16 maj, 2019 kl 15¹⁵ till ca 17⁰⁰**
- Plats: **Kontoret, Kyrkvägen 8 i Mullsjö**

Dagordning

1. Sammanträdet 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 förgående mötesprotokoll
 - 5.2. Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD
6. Beslutsärende
 - 6.1. Beslut om förlängt lån hos Kommuninvest.
 - 6.2. Beslut om investering i ny förstärkningsledning för fjärrvärme.
 - 6.3. Beslut om fjärrvärme till Folkhögskolan och Ekbacken
 - 6.4. -
7. Rapporter
 - 7.1. Ekonomi
 - 7.2. Verksamhet
 - 7.3. Personal
 - 7.4. Övrigt
8. Informationsärenden
9. Beslut om nästa möte
10. Mötet avslutas