

Vår referens

Claes Johansson

Telefon

0392-140 62

e-post

claes.johansson@mullsjö.se

Datum

2017-03-09

Dnr

«Namn»

«Adress»

«Postadress»

Kallelse till ordinarie styrelsemöte

Bilagat finns kallelse till

- **Styrelsemöte, den 123:e i ordningen sedan starten.**
- Tid: Torsdagen den 16 mars, 2017 kl 15⁰⁰ – ca kl 17⁰⁰
- Plats: **MEMABs kontor på Kyrkvägen 8**

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 123 i Mullsjö Energi & Miljö AB

- Tid: **Torsdagen den 16 mars, 2017 kl 15⁰⁰ till ca 17⁰⁰**
- Plats: **MEMABs kontor på Kyrkvägen 8**

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Val av och justeringsman och fastställande av justeringstid
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. Till styrelsen inkomna frågor
7. Ekonomi
8. Driftrapport och Verksamhetsfrågor
 - 8.1. Fjärrvärme
 - 8.2. VA
 - 8.3. Renhållning
9. Marknadsfrågor
10. Villkorsuppfyllelse
11. Utvecklings- och förändringsprojekt
12. Personal och lokalfrågor
13. Övriga frågor
14. Beslut om nästa möte
15. Mötet avslutas

Sändlista

(Ledamöter och ersättare i bokstavsordning)

| | Namn | | Funktion | Adress | Postadress | e-postadress |
|----|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Leif | Andersson | Vice ordf. | Frejagatan 4 | 565 32 Mullsjö | Leif.andersson@mullsjö.se |
| 2 | | | Ledamot | | | |
| 3 | Gunnel | Engström | Ledamot | Perstorpsvägen 10 | 565 32 Mullsjö | gunnel.engstrom@mullsjö.se |
| 4 | Lars | Eriksson | Ersättare | Nyhem Haga | 565 92 Mullsjö | eriksson.lars@telia.com |
| 5 | | | Stämooombud | | | |
| 6 | Maria | Jansson-Myskowski | Ersättare | Högagärdet 2 | 535 94 Sandhem | maria@kyrkevarn.com |
| 7 | Björn | Pettersson | Ersättare | Torsgatan 3 | 565 32 Mullsjö | bjorn.c.petersson@swipnet.se |
| 8 | Christer | Rube | Ersättare | Aspgatan 17 | 565 33 Mullsjö | christer.rube@telia.com |
| 9 | Lars | Samuelson | Ordförande | Odengatan 22 | 565 32 Mullsjö | larssamuelson@spray.se |
| 10 | Håkan | Stigmarker | Ledamot | Nunnered Tidalund | 565 92 Mullsjö | stigmarker@gmail.com |
| 11 | Joachim | Stenberg | Ersättare | Falköpingsvägen 30 | 565 33 Mullsjö | joachim.stenberg@mullsjö.se |
| 12 | Kommunstyrelsen | | Ägare | Box 800 | | kommun@mullsjö.se |
| 13 | Mats | Nilsson | Revisor | pwc, Box 2087 | 550 02 Jönköping | mats.nilsson@se.pwc.com |
| 14 | Birgitta | Wigert | Kommunrevisor | Kaspers väg 6 | 535 94 Sandhem | k.b.wigert@telia.com |
| 15 | | | Vice Kommunrevisor | | | |
| 16 | Claes | Johansson | VD | Box 800 | 565 18 Mullsjö | claes.johansson@mullsjö.se |
| 17 | Maria | Niklasson | Ekonom | Box 800 | 565 18 Mullsjö | amanda.de.leeuw@mullsjö.se |