

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Spinnerskan i Mark AB

Årsstämma

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Sida 1 (9)

Plats och tid	Per capsulam, klockan 10.00–10.30
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, 2026-06-04, klockan 10.00-10.30
Underskrifter	§§ 1–14 Tomas Persson Pauli Kuitunen Gunnar Nilsson
Sekreterare	
Ordförande	
Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Spinnerskan i Mark AB, Årsstämma
Sammanträdesdatum	2026-06-04
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:

<i>Ombud</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
--------------	---------------------	---------------------

Utsedd av kommunfullmäktige
i Marks kommun:

Gunnar Nilsson, Kinna	302 000	302 000
-----------------------	---------	---------

Förteckningen ska gälla som röstlängd.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-03-19, § 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 2025

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2025 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2025-12-31. 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 23 april 2026.

§ 8

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

- 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, 47 181 950 kronor, balanseras i ny räkning.
- c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2026-04-23, § 81

§ 9

Fastställande av ändrad bolagsordning

Under 2024 gjordes en översyn av bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB. Bolagsordningen fastställdes sedan vid årsstämman 2025 och blev därefter registrerad av Bolagsverket. När det gäller justeringen avseende att kallelse till bolagsstämma kan göras digitalt, har det från Bolagsverket framförts till andra bolag i Marks kommunkoncern att det behöver preciseras tydligare hur kallelsen sker.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB ska kompletterats med formuleringen att den digitala kallelsen till en bolagsstämma ska ske genom kommunens plattform för sammanträdeshandlingar. Kommunfullmäktige har också beslutat ge instruktion till ombudet att fastställa den av kommunfullmäktige beslutade ändringen av bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB.

Beslut

Av kommunfullmäktige 2025-10-23, § 148, beslutad ändring av bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Bilagor: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll
2025-10-23, § 148
Ändrad bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB, enligt
beslut i kommunfullmäktige 2025-10-23, § 148

§ 10

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
2026-04-23, § 81
Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskan-koncernen 2026

§ 11

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 Sättila
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 Sättila
--------------------------	---------------	----------------

Suppleant till lekmannarevisor

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

§ 12

ArvodenBeslut

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 2026 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
2026-04-23, § 81

§ 13

Val av revisor

Stämman beslutar att för revision av Spinnerskan i Mark AB utse Ernst & Young AB. Den som revisionsbolaget Ernst & Young AB utser till huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Ersättning utgår enligt räkning.

Bilaga: Kommunfullmäktiges instruktion enligt protokoll
2026-04-23, § 81

§ 14

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende är anmält.
