



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.10

Närvarande  
Lars-Olof Sandberg, ordförande  
Bengt Ferm, ordinarie ledamot  
Stig Andreasson, ordinarie ledamot  
Rolf Wallerdal, vice ordförande  
Anita Lomander, ordinarie ledamot

Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare  
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande  
Bengt-Allan Frost, VD  
Maria Svensson, sekreterare

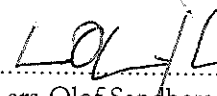
Ütses att justera Stig Andreasson

Underskrifter Sekreterare

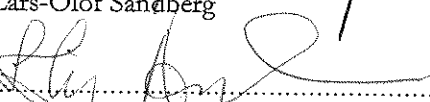
  
.....  
Maria Svensson

Paragrafer § 69 -- 83

Ordförande

  
.....  
Lars-Olof Sandberg

Justerande

  
.....  
Stig Andreasson



## Förteckning över protokollets ärenden

- § 69 Mötets öppnande
- § 70 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 71 Val av justerare
- § 72 Genomgång av föregående protokoll från 2017-06-13
- § 73 Meddelanden
- § 74 Ekonomi
- § 75 Delårsrapport 2017-08-31
- § 76 Internkontroll
- § 77 Stadsnät
- § 78 Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden
- § 79 Pågående arbeten
- § 80 Rapporter
- § 81 Personalinformation
- § 82 Studieresa – onsdag 2017-10-11
- § 83 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-11-09



§ 69

## Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

---

§ 70

## Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

---

§ 71

## Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

---

§ 72

## Genomgång av föregående protokoll

### Styrelsen beslutar

Efter genomgång av protokollet från 2017-06-13 skall styrelsens beslut gällande § 59; Solceller vara:

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att investera i en solcellsinstallation med en effekt om 21,1 KW enligt av VD, 2017-06-13, redovisat förslag.

och därefter läggs protokollet till handlingarna

---



§ 73

## Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-06-29): Kf § 88/2017; Finanspolicy Marks kommunkoncern
- b) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-06-29): Kf § 89/2017; Budget 2017 för kommunkoncernen efter revidering av respektive bolagsstyrelse.
- c) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-08-09): Uppdatering av styrdokument; Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.

## Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 74

## Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter augusti månads utgång 2017 hamnar på ett negativt resultat om -1,9 mnkr för hela bolaget och detta är 2,8 mnkr sämre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat är nästan 0,8 mnkr lägre än budget och detta beror på en värdeminskning av elcertifikat sedan årsskiftet med 1,9 mnkr.

Bredbandsverksamhetens resultat är nästan 2,0 mnkr sämre än beräknad budget och avser till största delen mindre intäkter för perioden som beror på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt.

VD redovisar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-08-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD redovisar förslag gällande hanteringen av bolagets aktuella innehav av elcertifikat och utsläppsrätter.

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för två investeringsprojekt, som har avslutats under första halvåret 2017, gällande ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna och en om- och tillbyggnad av kontor, lager och personaldel på Assbergsverket.



VD redovisar förslag till rutin för upphandling samt dokumentation och uppföljning av projekt och upphandlingar. Rutinen omfattar dokumentation av investeringar och projekt samt direktupphandlingar.

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s förslag till hantering av elcertifikat och utsläppsrätter, efter överenskommen ändring enligt dagens styrelsemöte, och

att godkänna VD:s redovisning gällande slutredovisning av två investeringsprojekt, och

att godkänna VD:s förslag till rutin för upphandling samt dokumentation och uppföljning av projekt och upphandlingar, och

att ge VD i uppdrag, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut (2017-06-15) om Finanspolicy för Marks kommunkoncern, att på nästa styrelsemöte redovisa förslag till finansiella riktlinjer för Mark Kraftvärme AB, samt

att lägga övrig ekonomisk rapportering till handlingarna.

\_\_\_\_\_



§ 75

## Delårsrapport 2017-08-31

VD redogör för delårsrapporten 2017-08-31. Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för året första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2017.

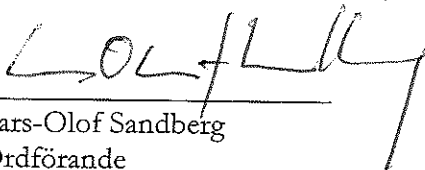
Delårsrapporten för Mark Kraftvärme AB hamnar på ett minusresultat om -1,9 mnkr och detta är 2,8 mnkr sämre än beräknad budget för perioden. Årsprognosen pekar på ett plusresultat om 0,8 mnkr vilket är 2,7 mnkr sämre än budget. För fjärrvärmeverksamheten är årsprognosen 0,9 mnkr sämre än budget och detta beror på värdeminskning av elcertifikat. När det gäller stadsnätsverksamheten är årsprognosen 1,8 mnkr sämre än budget och detta beror till största delen på lägre intäkter vilket hör ihop med senareläggning av fiberprojekten. Bolagets nya årsprognos är närmare 1,7 mnkr bättre än föregående års resultat.

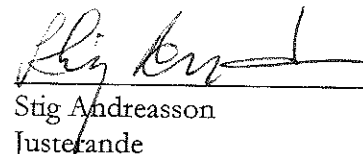
En nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar kommer att göras inför helårsbokslutet.

### Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad delårsrapport 2017-08-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  
Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

  
Stig Andreasson  
Justera



§ 76

## Internkontroll

Föreligger turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2017 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun. Ordföranden uppmanar ledamöter och ersättare att planera in datum för kontroller under hösten. Kontrollerna skall redovisas i årsbokslutet 2017.

---

§ 77

## Stadsnät

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätsverksamheten:

- Pågående fiberutbyggnad i Horred, Skene, Örby och återstående inom Kinna
- Fiberanslutningar av Marks Bostads AB:s fastigheter
- Nya planerade fiberutbyggnadsområden
- Statistik från fiberverksamheten

### Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 78

## Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområde

Efter inkommen förfrågan från intressenter tar VD upp frågan om finansiering gällande fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta upp detta ärende på nästa styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB.



§ 79

## Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Byte av processdator i Fritsla Panncentral
- Underhållsarbeten kraftverkspannan på Assbergsverket
- Utbyte av panna på Rydals Panncentral åt Marks Fastighets AB
- Översyn turbin på kraftverkspannan på Assbergsverket
- Översyn av fjärrvärmenätet
- Marknadsundersökning fjärrvärme
- E-faktura till bolagets fjärrvärmekunder

## Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

---

§ 80

## Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftinformation
- Ny roster till kraftverkspannan på Assbergsverket
- Köp av Hyssna Panncentral
- Ny arbetsgivarorganisation KFS/Pacta

## Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 81

## Personalinformation

VD redovisar personalstatistik

---





§ 82

## Studieresa för styrelsen onsdag 11 oktober 2017

VD redovisar förslag till program för styrelsens studieresa onsdag 2017-10-11.

### Styrelsen beslutar

att ändra planerat datum för styrelsens studieresa till onsdag 2017-10-11 och enligt VD:s förslag till program.

---

§ 83

## Nästa styrelsemöte är torsdag 9 november 2017 kl 14.00 OBS tiden

Utöver ordinarie styrelseärenden kommer Supportföretaget TMJ Group AB under styrelsemötet att redovisa resultatet från under september och oktober genomförd Nöjdhkundundersökning.

---