



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.10

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

Övriga deltagande
Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare
Oscar Kamperin, tidigare redovisningschef på Marks kommun,
14.00—15.45
Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB,
14.00—15.15

Utses att justera Rolf Wallerdal

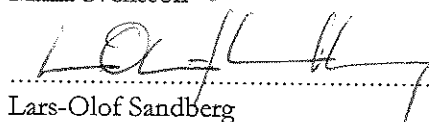
Underskrifter

Sekreterare

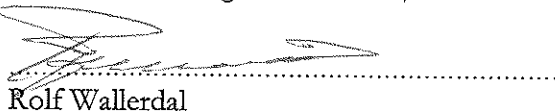

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 102 – 108

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Rolf Wallerdal



Förteckning över protokollets ärenden

- § 102 Mötets öppnande
- § 103 Tyst minut för Richard Jänis
- § 104 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 105 Val av justerare
- § 106 Information om nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar
- § 107 Internkontroll
- § 108 Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden



§ 102

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 103

Tyst minut

Ordföranden informerar att vår arbetskollega Richard Jänis avled 2017-11-17. Richard var anställd som drifttekniker här på Mark Kraftvärme AB i 17 år. Ordföranden ber de närvarande att resa sig upp och därefter hålls en tyst minut för Richard.

§ 104

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 105

Val av justerare

Rolf Wallerdal utses att justera dagens protokoll.



§ 106

Information om nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar

Styrelsen har bjudit in Oscar Kamperin, tidigare redovisningschef på Marks kommun. Han informerar och redogör för vad en nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar enligt K3 kan innebära för bolaget. Detta enligt bestämmelser om nedskrivning som finns i det allmänna rådet BFNAR 2012:1 och i vägledning om årsredovisning och koncernredovisning.

§ 107

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 2017. Kontrollerna skall redovisas i årsbokslutet för 2017.

§ 108

Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden

Ärendet tidigare behandlat § 96/2017.

VD informerar att ärendet om fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden togs upp på dagens styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB. VD redogjorde på detta möte om beslutet från bolagsstyrelsen i Mark Kraftvärme AB som togs 2017-11-09 § 96.
