



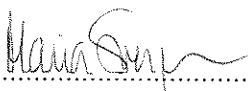
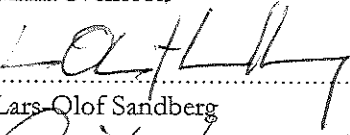
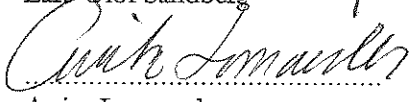
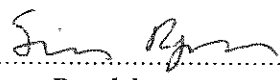
Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 16.45

Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm, ordinarie ledamot
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Rolf Wallerdal, vice ordförande
Anita Lomander, ordinarie ledamot, 15.00 –16.35

Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare, 15.00 – 16.35, och
tjänstgörande ersättare, 16.35 – 16.45

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

Ütses att justera Anita Lomander, §§ 49-61 och Simon Ryndal, §§ 61-64

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 49 -- 64
Maria Svensson
Ordförande 
Lars-Olof Sandberg
Justerande 
Anita Lomander 
Simon Ryndal

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 49 Mötets öppnande
- § 50 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 51 Val av justerare
- § 52 Genomgång av föregående protokoll från 2018-05-15
- § 53 Meddelanden
- § 54 Ekonomisk redovisning
- § 55 Budget för åren 2019-2022
- § 56 Fjärrvärmesaxor
- § 57 Dataskyddsombud/Dataskyddsassistent
- § 58 Internkontroll
- § 59 Stadsnät
- § 60 Pågående arbeten
- § 61 Rapporter
- § 62 Personalinformation
- § 63 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2018-09-13 kl 15.00
- § 64 Trevlig sommar!



§ 49

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 50

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 51

Val av justerare

Anita Lomander och Simon Ryndal utses att justera dagens protokoll.

§ 52

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2018-05-15 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 53

Meddelanden

- a) Mail (inkom 2018-05-25) från Marks kommun, Kommunledningskontoret: Information till förtroendevalda om personuppgiftsbehandling.
- b) Mail (inkom 2018-06-04) från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Ks § 51/2018 – Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2017.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.



§ 54

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång 2018 hamnat på ett plusresultat om 7,76 mnkr för hela bolaget och detta är 2,6 mnkr bättre än budget och 5,7 mnkr bättre jämfört med samma period 2017.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är nästan 2,8 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet i jämförelse mot budget beror till största delen på 0,4 mnkr bättre fjärrvärmeförsäljning, högre el- och elcertifikatpriser samt att årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter har ökat intäkterna med nästan 1,6 mnkr respektive 0,5 mnkr.

Stadsnätverksamhetens resultat följer i stort sett beräknad budget.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-05-31.

VD redovisar därefter ett förslag till extern upplåning istället för att belasta kommunens koncernvalutakonto.

VD redovisar aktuella elpriser.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD och presidiet i uppdrag att ta upp två nya lån om totalt 50 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB och att presentera de nya lånen på nästa styrelsemöte torsdag 2018-09-13.

Övrig redovisning läggs med godkännande till handlingarna.

§ 55

Budget 2019-2022

VD redovisar förslag till budget för åren 2019-2022.

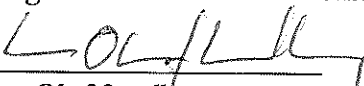
Beräknat resultat för fjärrvärmeverksamheten hamnar på 3,2 mnkr under 2019 för att sedan under åren 2020-2022 hamna på mellan 1,0 mnkr till 1,6 mnkr per år. Resultatet är beräknat på en försäljningsnivå av fjärrvärme och ånga om 93 GWh per år. Beräknad elproduktion ligger på 11,5 GWh per år. Tilldelningen från staten av elcertifikat vid elproduktion, från Assbergsverkets kraftverkspanna, kommer att upphöra i början av år 2020 vilket beräknas minska elintäkterna med cirka 1,2 mnkr per år. Efter innevarande tilldelningsperiod av utsläppsrätter, 2013-2020, finns inte någon tilldelning eller intäkt medräknad. Under budgetåret 2019 finns en beräknad investeringskostnad om 31,5 mnkr som till största delen avser en investering i ny förbränningsroster på Assbergsverkets kraftverkspanna.

Det ekonomiska utfallet av fiberverksamheten beräknas ge ett positivt resultat om 1,3 mnkr 2019, upp till 3,5 mnkr under åren 2020 och 2021 och därefter 1,8 mnkr under 2022. Under budgetåret 2019 finns en beräknad investeringskostnad om 21 mnkr för det fortsatta arbetet med utbyggnad av stadsnätet och större delen av de planerade utbyggnadsområdena beräknas vara klara under 2019.

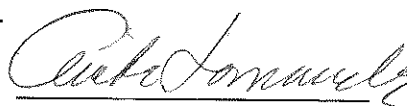
Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget för åren 2019-2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Lars-Olof Sandberg
Ordförande



Anita Lomander
Justerande



§ 56

Fjärrvärmesaxor

VD lämnar förslag till höjning av fjärrvärmesaxorna från och med 2019-01-01. Detta förslag följer tidigare i dag beslutad budget för 2019.

I förslaget finns en höjning av den rörliga avgiften i fjärrvärmesaxan enligt följande:

Villor:	0,56 öre/KWh (exklusive moms)
Bostäder/Lokaler:	0,5 öre/KWh (exklusive moms)
Tillverkande industri:	0,6 öre/KWh (exklusive moms)

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya fjärrvärmesaxor som skall gälla från och med 2019-01-01.

§ 57

Dataskyddsbud/Dataskyddsassistent

Ärendet tidigare behandlat 2018-05-15 § 42.

VD föreslår att styrelsens beslut, från föregående styrelsemöte, ändras och föreslår att styrelsen istället utser Marielle Neander, dataskyddsbud på Marks kommun, som dataskyddsbud för Mark Kraftvärme AB. VD föreslår dessutom att styrelsen utser Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB, som dataskyddsassistent för Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att utse Marielle Neander, dataskyddsbud på Marks kommun, som dataskyddsbud även för Mark Kraftvärme AB, under perioden 13 juni – 31 oktober 2018. Om rekryteringen av nytt dataskyddsbud då inte är klar, förlängs uppdraget till den 31 december 2018.

Styrelsen beslutar dessutom att utse, Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB, som dataskyddsassistent för Mark Kraftvärme AB från och med 2018-06-13.

§ 58

Internkontroll

Ordföranden påminner även på dagens styrelsemöte om beslutad turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2018 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

§ 59

Stadsnät

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätsverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Nytt övervakningssystem till stadsnätet
- Nytt system för uppgradering av stadsnätet
- Marks kommuns utredning om fiberutbyggnaden inom kommunen har startat

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 60

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Deklaration Bra Miljöval
- Fjärrvärmeläcka på Verkstadsgatan i Kinna
- Reparation av fjärrvärmeledning
- Nya fjärrvärmeanslutningar
- Stadsnätsutbyggnaden
- Förhandlingar med fiberföreningar
- Samarbete med Netwest

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 61

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Driftstatus stadsnät
- Marks kommuns utredning om fjärrvärmeverksamheten pågår
- Stora Enso
- Energimarknadsinspektionens rapport för 2017 är klar och skall skrivas under av styrelsens ledamöter
- Upphandling ny rooster biopanna 2 på Assbergsverket
- Digitalt lönebesked
- Studieresa för styrelsen onsdag 2018-10-10

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna Energimarknadsinspektionens rapport för 2017.

Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna.

§ 62

Personalinformation

Bolaget har anställt en ny drifttekniker till fjärrvärmeverksamheten från och med 2018-05-21.

Personalen har fått erbjudande om hälsoundersökning.

VD redovisar även personalstatistik.



§ 63

Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2018-09-13 kl 15.00.

§ 64

Trevlig sommar!

Ordförande avslutar styrelsemötet och önskar alla en trevlig sommar.
