



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 17.30

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

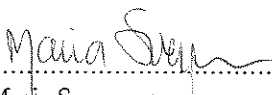
Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande ersättare, 14.00—16.06
Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare, 14.00—16.45
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, tillförordnad VD, § 40-45 och § 47-55
Maria Svensson, sekreterare
Thomas Hellberg, administrativ ledare

Utses att justera Bengt Ferm

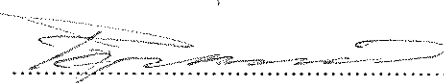
Underskrifter

Sekreterare

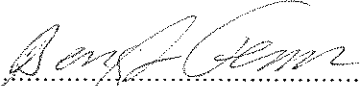

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 40 -- 55

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Bengt Ferm

Justerandes sign.

MSJ
BT 70



Förteckning över protokollets ärenden

- § 40 Mötets öppnande
- § 41 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 42 Godkännande av dagordning
- § 43 Val av justerare
- § 44 Genomgång av föregående protokoll från 2020-03-12
- § 45 Meddelanden
- § 46 VD-rekrytering
- § 47 Ekonomisk redovisning
- § 48 Budget 2021-2024
- § 49 Internkontroll
- § 50 Stadsnät
- § 51 Pågående arbeten
- § 52 Rapporter
- § 53 Personalinformation
- § 54 Nästa ordinarie styrelsemöte - torsdag 2020-09-10 kl 14.00
- § 55 Ordföranden förklarar mötet avslutat



§ 40

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 41

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 42

Godkännande av dagordning

Ordföranden föreslår att ett nytt ärende, gällande rekryteringen av en ny VD, behandlas före ärende 7 på dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag om ett nytt ärende, gällande rekryteringen av en ny VD, att behandlas före ärende 7 i dagordningen och i övrigt godkänna dagordningen.

§ 43

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

§ 44

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2020-03-12 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 45

Meddelanden

- a) Godkänd Aprilrapport 2020 för Mark Kraftvärme AB
- b) Revisionsrapport 2019 från PWC, daterad mars 2020 (inkom 2020-05-15)

Styrelsen beslutar

En ny uppdaterad Revisionsrapport 2019 från PWC, daterad mars 2020 (inkom 2020-05-18) och tillförordnad VD informerar om den uppdaterade texten och styrelsen lägger härmed ärendena med godkännande till handlingarna.

§ 46

VD-rekrytering

Ärendet senast behandlat 2020-03-12 § 37.

Ordföranden och vice ordföranden redogör för hur den pågående rekryteringsprocessen, av en ny VD, hittills har genomförts. Med anledning av vårens Coronapandemi avstannade rekryteringsprocessen och efter ett tag var planen att anställa en person utan annonsering. Men nu har läget förändrats och utifrån detta föreslår ordföranden och vice ordföranden att rekryteringsprocessen börjar om. Bolagets administrative ledare, Thomas Hellberg, lämnar därefter en mer detaljerad information om rekryteringsprocessens innehåll. Kommunens rekryteringsstrateg kommer att stötta bolaget i denna process. Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens och vice ordförandens förslag att rekryteringsprocessen av en ny VD börjar om.

Styrelsen beslutar dessutom att ge ordföranden och vice ordföranden fortsatt förtroende att fortsätta arbetet med att genomföra rekryteringen utifrån de punkter som styrelsen diskuterat på dagens styrelsemöte.

§ 47

Ekonomisk redovisning

Tillförordnad VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång 2020 hamnar på ett positivt resultat på 4,3 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,5 mnkr sämre än budget och 1,9 mnkr sämre i jämförelse med samma period 2019. Det sämre resultatet beror till största delen på lägre fjärrvärme- och elintäkter. Graddagarna efter årets fem första månader har endast varit 88,6 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna. Resultatet för stadsnätsverksamheten är 1,0 mnkr bättre än budget.

Tillförordnad VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-05-31. Ett nytt externt lån kommer att tas upp istället för att belasta kommunens kassa.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Tillförordnad VD redogör för bolagets lager av elcertifikat som har tappat i värde med 0,5 mnkr sedan årsskiftet. Han redovisar också utfallet av försäljningen av utsläppsrätter som gjordes under april månad.

Styrelsen beslutar

Den ekonomiska redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 48

Budget 2021-2024

Tillförordnad VD redovisar förslag till budget för åren 2021-2024.

Bolaget beräknas hamna på ett positivt resultat om 3,8 mnkr i snitt under denna fyraårsperiod och bolaget kommer därmed att uppnå ägarnas avkastningskrav. Budgeten för fjärrvärmeverksamheten är beräknad på en fjärrvärme- och ångförsäljning om 92 GWh per år och en beräknad elproduktion om 10 GWh per år. Budgetens ekonomiska utfall för fjärrvärmeverksamheten beräknas ge ett snitt på 2,1 mnkr per år i positivt resultat och det ekonomiska utfallet för stadsnätsverksamheten beräknas ge ett snitt på 1,7 mnkr per år i positivt resultat.

Investeringarna för fjärrvärmeverksamheten ligger på 1,5 mnkr per år och avser förtätningar av fjärrvärmeledningar.

Investeringarna för stadsnätets verksamhetens fortsatta fiberutbyggnad hamnar på 6,1 mnkr för 2021 och avser tillkommande fiberarbeten i tidigare avslutade områden inom centralorterna samt utbyte av aktiva komponenter. Under budgetåren 2022-2024 finns en beräknad investeringskostnad om 2 mnkr per år som till större delen avser utbyte av aktiva komponenter.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget för åren 2021-2024.

§ 49

Internkontroll

Ärendet tidigare behandlat 2020-03-12 § 33.

Tillförordnad VD meddelar att Spinnerskan i Mark AB, 2020-03-05, beslutat att utreda samordningen av internkontroll och styrdokument inom koncernen. VD rapporterar att presidiet därför återkommer med förslag för årets internkontrollarbete.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 50

Stadsnät

Tillförordnad VD redogör för följande ärenden inom stadsnätets verksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Intäkter från tjänsteleverantörer
- Samverkan fiberföreningar

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 51

Pågående arbeten

Tillförordnad VD redogör för följande ärenden:

- Fjärrvärmemetaxor
- Ny roster Assbergsverket kraftverkspanna

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att avvakta beslut om nya fjärrvärmemetaxor och att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 52

Rapporter

Tillförordnad VD rapporterar om följande:

- KPMG AB kommer att presentera sin revisionsrapport "Genomlysning inköp och upphandling" för styrelsen och bolagets ledningsgrupp på tisdag 2020-06-16
- Klimatbokslut 2019
- EI-rapporten
- Årsstämma 2020-06-18
- Visionsmöte
- Information om Corona
- Biobränsleupphandling
- Kundenkäten kommer att publiceras på bolagets hemsida

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 53

Personalinformation

Tillförordnad VD redovisar förslag till ny personalorganisation för Mark Kraftvärme AB.

Tillförordnad VD lämnar även övrig personalinformation och personalstatistik.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till ny personalorganisation.

§ 54

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2020-09-10 kl 14.00.

§ 55

Ordföranden tackar för ett bra genomfört möte och förklarar mötet avslutat.
