



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 15.30

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

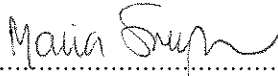
Niklas Emnéer, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, tillförordnad VD, § 56-64 och § 66-67
Maria Svensson, sekreterare
Thomas Hellberg, administrativ ledare

Utses att justera Jan Karlsson

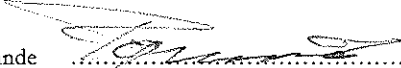
Underskrifter

Sekreterare



.....
Maria Svensson

Paragrafer § 56 -- 67

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Jan Karlsson



Förteckning över protokollets ärenden

- § 56 Mötets öppnande
- § 57 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 58 Godkännande av dagordning
- § 59 Val av justerare
- § 60 Genomgång av föregående protokoll från 2020-06-11
- § 61 Meddelanden
- § 62 Revisionsrapport ”Genomlysning inköp och upphandling” från KPMG AB
- § 63 Internkontroll
- § 64 Lägesrapport Coronapandemin
- § 65 VD-rekrytering
- § 66 Övriga frågor
- § 67 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-09-10 kl 14.00



§ 56

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 57

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 58

Godkännande av dagordning

Ordföranden föreslår att ett nytt ärende, gällande revisionsrapport "Genomlysning inköp och upphandling" från KPMG AB, behandlas före ärende 7 på dagordningen.

Ordföranden meddelar att tillförordnad VD, Jörgen Eriksson, inte kommer att närvara under ärende 9 "VD-rekrytering" på dagordningen.

Ordföranden kommer att lämna information, om ersättare Bjarne Anderssons frånvaro, under ärende 10 "Övriga frågor" på dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag att behandla revisionsrapporten "Genomlysning inköp och upphandling" från KPMG AB före ärende 7 i dagordningen.

Styrelsen beslutar också att godkänna övriga redovisade tillägg till dagordningen.

§ 59

Val av justerare

Jan Karlsson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign.

§ 60

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2020-06-11 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 61

Meddelanden

- a) Anvisningar till delårsrapporten 2020 (från Kommunledningskontoret 2020-06-18)
- b) Inbjudan till konferensen Mötesplats Agenda 2030 (från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-22)
- c) Kf § 101/2020 – Budget 2020 för bolagen i Spinnerskankoncernen och kommunkoncernen godkännes
- d) Remiss gällande produktion av el genom solenergi (från Spinnerskan i Mark AB 2020-07-14).

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att samordna b) ”Inbjudan till konferensen Mötesplats Agenda 2030” som kommer att ske digitalt, för de styrelsemedlemmar som vill delta.

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar avseende, d) ”Remiss gällande produktion av el genom solenergi”. Styrelsen diskuterar ärendet och kommer att ta beslut på nästa ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen beslutar dessutom att lägga övriga meddelanden med godkännande till handlingarna.

§ 62

Revisionsrapport ”Genomlysning inköp och upphandling” från KPMG AB

Tillförordnad VD redogör för den slutliga revisionsrapporten ”Genomlysning inköp och upphandling” daterad 2020-07-13.

Presidiet kommer att hålla en presskonferens gällande revisionsrapporten efter styrelsens beslut.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen med tillägg att det verkar som att KPMG AB inte är helt insatt i hur utbyggnaden av stadsnätet fungerar. Utbyggnaden har skett i en följd på grund av tidspress från såväl kommunens invånare men framförallt från en extern konkurrent. Utbyggnaden har dessutom inte kunnat delats upp i olika projekt utan kostnaden för utbyggnaden är baserad på en å-prislista som varit utsatt för konkurrens.

Dokumentationen har varit undermålig trots att styrelsen vid en direkt fråga, på styrelsemötet 2018-05-15, fick information av VD om att bolaget, sedan 2017, infört rutiner vad gäller upphandling för investering, projekt, direktupphandling samt dokumentation.

Styrelsen fattade beslut, 2019-12-12, om beloppsgränser för inköp för olika funktioner.

Styrelsen beslutade, 2020-02-13, om skärpta regler för upphandling.

Styrelsen beslutar också att under detta år göra en internkontroll på att ovanstående beslut samt pågående ändringar är implementerade i verksamheten.

§ 63

Internkontroll

Tillförordnad VD föreslår att bolaget tar hjälp av Marita Haglund, Marks kommuns verksamhetscontroller, för att ta fram en plan för årets internkontrollarbete.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

§ 64

Lägesrapport Coronapandemin

Tillförordnad VD lämnar lägesrapport gällande bolagets hantering av Coronapandemin.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.



§ 65

VD-rekrytering

Ärendet senast behandlat 2020-06-11 § 46.

Ordföranden och bolagets administrativa ledare, Thomas Hellberg, lämnar information om den pågående rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 66

Övriga frågor

Ordföranden informerar att han, vid ett flertal tillfällen, har varit i kontakt med ersättaren Bjarne Andersson, som varit frånvarande på grund av en olycka.

§ 67

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-09-10 klockan 14.00.
