



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 16.35

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

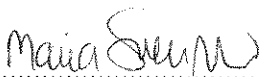
Lars Bertil Rystrand, ej tjänstgörande ersättare  
Rolf Hallberg, tjänstgörande ersättare  
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande  
Maria Svensson, sekreterare  
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig, §§ 25-26, 29  
Rano Eliasson, projekt- och kundansvarig, § 28  
Thomas Hellberg, organisationsutvecklare, § 28

Utses att justera Bengt Ferm

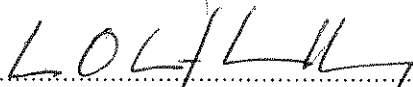
Underskrifter

Sekreterare

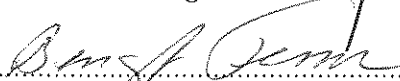
  
.....  
Maria Svensson

Paragrafer § 17 – 32

Ordförande

  
.....  
Lars-Olof Sandberg

Justerande

  
.....  
Bengt Ferm

**Förteckning över protokollets ärenden**

- § 17 Mötets öppnande
- § 18 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 19 Val av justerare
- § 20 Genomgång av föregående protokoll från 2017-02-16
- § 21 Meddelanden
- § 22 Årsredovisning 2016
- § 23 Ekonomisk redovisning
- § 24 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2016
- § 25 Ny processdator Fritsla panncentral
- § 26 Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB
- § 27 Internkontroll
- § 28 Marknet Fiber
- § 29 Pågående arbeten
- § 30 Rapporter
- § 31 Personalinformation
- § 32 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-05-11 kl 15.00



§ 17

## Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

---

§ 18

## Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

---

§ 19

## Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

---

§ 20

## Genomgång av föregående protokoll

### Styrelsen beslutar

Protokollet från 2017-02-16 lades efter genomgång till handlingarna.

---

§ 21

## Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret (2017-03-06): Samrådshandlingar för detaljplan del av Assberg 1:30, Ängahagen etapp 1, Skene, samrådstid 2017-03-08—2017-04-07.

### Styrelsen beslutar

Det anmälda ärendet läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 22

**Årsredovisning 2016**

Ärendet tidigare behandlat § 7/2017.

Bolaget har under året fått ett ägartillskott om 25 mnkr i form av nyemission till överkurs. Aktiekapitalet har ökats med 1 mnkr och resterande 24 mnkr har tillförts överkursfonden.

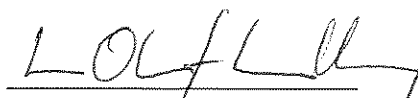
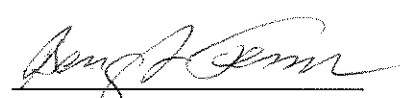
Ordföranden redovisar att bolagets resultat för 2016, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en förlust om -925 tkr. Spinnerskan i Mark AB har 2017-03-02 beslutat att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 311 tkr och erhåller ett koncernbidrag om 600 tkr från moderbolaget för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Styrelsen beslutar

Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta

att vinsten 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  
Lars-Olof Sandberg  
Ordförande  
Bengt Ferm  
Justerande

## § 23

**Ekonomisk redovisning**

Maria Svensson, ekonomi- och administrationsledare, redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång hamnar på ett resultat om 1,2 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,5 mnkr sämre än budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter februari månads utgång ligger på 1,2 mnkr sämre än budget och detta beror till största delen på värdeminskning av elcertifikat sedan årsskiftet 2016/2017 om nästan 1,5 mnkr. Försäljningen av fjärrvärme och ånga är något bättre än budget medan elförsäljningen har varit 93% av budget. Graddagarna för årets två första månader har varit 96,4 % av normalår.

Februari månads resultat för bredbandsverksamheten är något sämre än budget.

Ordföranden redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-02-28. Ett av bolagets lån om 45 mnkr, hos Kommuninvest i Sverige AB, upphör 2017-04-24 och behöver omsättas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD tillsammans med ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att ta upp ett nytt lån om totalt 45 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 45 mnkr upphör 2017-04-24, samt

att lägga den ekonomiska rapporten för februari månad 2017 med godkännande till handlingarna.

## § 24

**Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2016**

Ekonomisk slutredovisning för under 2016 avslutade investeringsprojekt kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.



§ 25

### Ny processdator Fritsla panncentral

Drift- och underhållsansvarig Dennis Nyqvist redovisar förslag till investering av en ny processdator till Fritsla panncentral.

#### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till installation av en ny processdator till Fritsla panncentral och ger VD i uppdrag att genomföra investeringen.

---

§ 26

### Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB

Drift- och underhållsansvarig Dennis Nyqvist redovisar att Marks Fastighets AB har lämnat förslag till Mark Kraftvärme AB att ta över drift och underhåll av Rydals panncentral. Redan idag sköter Mark Kraftvärme AB beredskapstillsynen av panncentralen. En utredning pågår inom bolaget gällande övertagandet och en besiktning av anläggningen är beställd hos en oberoende besiktningsman.

#### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att fortsätta utreda ärendet och återkomma med förslag till överenskommelse med Marks Fastighets AB gällande övertagande av drift och underhåll av Rydals panncentral.

---

§ 27

### Internkontroll

#### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att ta fram 2017 års kontrollpunkter gällande kommungemensamma processer – internkontroll.

---

## § 28

**Marknet Fiber**

Thomas Hellberg och Rano Eliasson redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- En underentreprenör till Elfiberbolaget i Syd AB (Mark Kraftvärme AB:s totalentreprenör för fiberutbyggnad) har gått i konkurs i denna vecka
- Fiberanslutningar av områden där grävningarna är klara: Örby, Sandvallsäng och Backa.
- Fiberanslutningar av företag i Kinna, Skene och Örby
- Kartredovisning av fibernätets utbredning inom Kinna, Skene och Örby
- Planering för fiberutbyggnad till Krok i Örby och sammankoppling med Torestorp och vidare mot Varberg

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

---

## § 29

**Pågående arbeten**

Drift- och underhållsansvarig Dennis Nyqvist redogör för följande pågående arbeten:

- Planering av sommarrevision av pannorna
- Iordningställande av det nya förrådet, verkstad och kallförråd pågående på Assbergsverket

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

---

§ 30

### Rapporter

Ordföranden rapporterar om följande:

- Solcellsutredning pågår
- Styrelsens visionsmöte torsdag 2017-05-04 kl 14.00, kallelse kommer att skickas ut en vecka före mötet
- Årsstämma 2017-05-16

### Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 31

### Personalinformation

Personalstatistik visas.

---

§ 32

**Nästa styrelsemöte är torsdag 11 maj 2017**

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.

---