



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.30

Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm, ordinarie ledamot
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Rolf Wallerdal, vice ordförande
Anita Lomander, ordinarie ledamot, 15.00—16.50

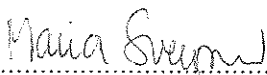
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare, 15.00—16.15
Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare, 15.00—16.50, tjänstgörande ersättare, 16.50-17.30

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

Utses att justera Rolf Wallerdal

Underskrifter

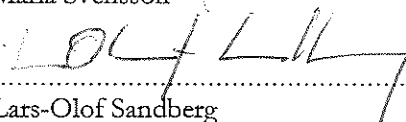
Sekreterare



Maria Svensson

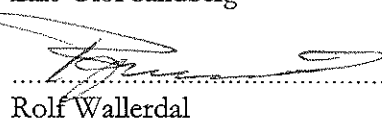
Paragrafer § 33 – 48

Ordförande



Lars-Olof Sandberg

Justerande



Rolf Wallerdal



Förteckning över protokollets ärenden

- § 33 Mötets öppnande
- § 34 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 35 Val av justerare
- § 36 Genomgång av föregående protokoll från 2017-03-16
- § 37 Meddelanden
- § 38 Ekonomisk redovisning - Aprilrapport 2017
- § 39 Övrig ekonomiredovisning
- § 40 Budget 2018-2021
- § 41 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2016
- § 42 Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB
- § 43 Internkontroll
- § 44 Marknet Fiber
- § 45 Pågående arbeten
- § 46 Rapporter
- § 47 Personalinformation
- § 48 Nästa styrelsemöte – tisdag 2017-06-13 kl 15.00 Obs dag!



§ 33

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 34

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 35

Val av justerare

Rolf Wallerdal utses att justera dagens protokoll.

§ 36

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2017-03-16 lades efter genomgång till handlingarna.



§ 37

Meddelanden

- a) Revisionsrapport från PWC (2017-03-22) gällande Mark Kraftvärme AB:s årsredovisning 2016
- b) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-03-17); Anvisningar till aprilrapporten 2017
- c) Skrivelse från Marks kommunens revisorer (2017-04-12); Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet
- d) Beslut Ks § 42/2017; Prövning av de kommunala bolagens verksamhet under 2016
- e) Beslut Kf § 57/2017; Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen

Styrelsen beslutar

Meddelande a) och c) finns kommenterade i § 39 i detta protokoll.

Meddelande b), d) och e) läggs med beaktande till handlingarna.

§ 38

Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2017

VD redovisar det ekonomiska läget som efter första tertialet 2017 hamnar på ett plusresultat om 3,4 mnkr för hela bolaget och detta är 1,7 mnkr lägre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 0,5 mnkr lägre än budget och detta beror på något lägre fjärrvärmeintäkter om 0,4 mnkr, en värdeminskning av elcertifikat sedan årsskiftet med 1,2 mnkr samt att personal- och avskrivningskostnaderna är något högre än budget och att bränslekostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Graddagarna har under perioden uppgått till 97% av normalår.

Bredbandsverksamhetens resultat är nästan 1,2 mnkr lägre än beräknad budget och avser till största delen mindre intäkter för perioden och detta beror på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt.

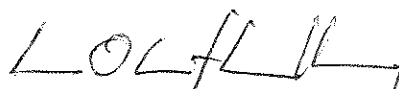
Bolagets nya årsprognos pekar på ett positivt resultat om 1,0 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budget och beror på fortsatt låga värden på elcertifikat och något lägre bränslekostnader och för bredbandsverksamheten är det nästan 2,0 mnkr lägre intäkter än budget, vilket hör ihop med senareläggning av fiberprojekten. Den nya årsprognosen är nästan 2,0 mnkr bättre än föregående års resultat.

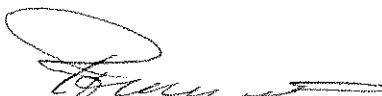
Styrelsen har även tagit del av upprättat förslag till Aprilrapport 2017 enligt Marks kommuns anvisningar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för april 2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Rolf Wallerdal
Justerande



§ 39

Övrig ekonomiredovisning

VD redovisar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-04-30. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 45 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB, som gäller från och med 2017-04-24. Bolagets senast skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen diskuterar hanteringen av bolagets innehav av elcertifikat.

Ordföranden redovisar innehållet i revisionsrapporten från PWC (2017-03-22) gällande bolagets årsredovisning 2016.

Ordföranden redovisar skrivelse från Marks kommuns revisorer (2017-04-12) gällande granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Styrelse beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att, till nästa styrelsemöte 2017-06-13, återkomma med förslag till hantering av bolagets innehav av elcertifikat.

Styrelsen beslutar utifrån inkommen revisionsrapport från PWC gällande bolagets årsredovisning 2016:

att på nästa styrelsemöte ta upp frågan om ändring av gällande VD-instruktion och

att ge VD i uppdrag att ta fram förslag till investeringsrutin gällande dokumentation av förkalkyler, investeringarnas beräknade avkastning samt uppföljning av projekten.

Styrelsen beslutar utifrån inkommen skrivelse från Marks kommuns revisorer gällande granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet:

att ge VD i uppdrag att upprätta en ny rutin för att säkerställa att direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

§ 40

Budget 2018-2021

VD redovisar förslag till budget 2018-2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med budgetförslagen för 2018-2021 och återkomma på nästa styrelsemöte, 2017-06-13, då styrelsen skall ta beslut i ärendet.



§ 41

Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2016

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2016 avslutade investeringsprojekt. När det gäller investeringen av en ny processdator på Assbergsverket som blev 0,6 mkr dyrare än beräknat beror detta på förlängd projekttid.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

§ 42

Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB

Ärendet tidigare behandlat § 25/2017.

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. VD redovisar att ett förslag till avtal om panncentralens drift är klart och redovisar även beräknade kostnader för tillsyn av panncentralen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till kostnadskalkyl för tillsyn av panncentralen.

§ 43

Internkontroll

Ärendet tidigare behandlat § 27/2017.

Styrelsen har tagit del av de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2017 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna förslag på turordningslista, för styrelsens ledamöter och ersättare, för 2017 års internkontroller.



§ 44

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Pågående fiberutbyggnad inom Velingstorp-, Aspäng- och Hede/Vallås-områdena i Kinna samt inom Örby
- Pågående fiberanslutningar inom Sandvallsängområdet i Skene samt inom Kinna Centrum
- Start av fiberutbyggnad i Horred och projektering för Rydal och Kalvvik i Örby
- Samarbete med fiberföreningar
- Fiberanslutningar av Marks Bostads AB:s fastigheter
- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 45

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Driftinformation fjärrvärme
- Ny processdator i Fritsla är beställt
- Servicebesök på fjärrvärmecentraler
- Underhåll av fjärrvärmenätet
- Utredning åt Marks Fastighets AB - ny panna till Rydal
- Utlokalisering av fakturautskriften från Debatt – fjärrvärme
- Pågående fjärrvärmeanslutningar

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 46

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Inköp av askcontainrar
- Årsstämma på tisdag 2017-05-16 för Mark Kraftvärme AB
- Köp av del av fastighet i Hyssna innehållande Hyssna Panncentral
- Solcellsutredning pågår

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 47

Personalinformation

VD redovisar att Andreas Graae, Skene, har 2017-04-18 börjat sin anställning som ny drifttekniker. Ulla Berglund, Torestorp, är tillsvidareanställd som assistent inom ekonomi- och lönehantering. Johan Andersson, som studerar på Energiteknikerutbildningen på Campus Varberg, gör praktik här på Assbergsverket.

VD redovisar personalstatistik.

§ 48

Nästa styrelsemöte är tisdag 13 juni 2017 – Obs dag!

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.
