

Styrelsesammanträde

Plats och tid

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.20

Närvarande

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

Kenny Lagergren, tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

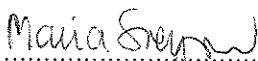
Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera

Anita Lomander

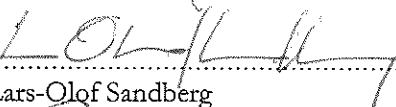
Underskrifter

Sekreterare



.....
Maria Svensson

Paragrafer § 49 – 68

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Anita Lomander

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 2017-05-11
- § 53 Meddelanden
- § 54 Ekonomi
- § 55 Budget 2018-2021
- § 56 Fjärrvärmesaxor
- § 57 VD-instruktion
- § 58 Rydals Panncentral som ägs av Marks Fastighets AB
- § 59 Solceller
- § 60 Internkontroll
- § 61 Marknet Fiber
- § 62 Pågående arbeten
- § 63 Rapporter
- § 64 Personalinformation
- § 65 Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020
- § 66 Tillgång till bolagets kallelser och handlingar i Netpublicator för kommunens revisorer
- § 67 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-09-14
- § 68 Ordföranden önskar Trevlig Sommar!



§ 49

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 50

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 51

Val av justerare

Anita Lomander utses att justera dagens protokoll.

§ 52

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2017-05-11 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 53

Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun, Kommunstyrelsen (2017-05-19); Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
- b) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-06-02); Anvisningar till delårsrapport 2017
- c) Skrivelse från Marks kommunens revisorer (2017-06-05); Tillgång till bolagets kallelser och handlingar i Netpublicator för kommunens revisorer

Styrelsen beslutar

Meddelande a) beslut finns i § 65 i detta protokoll.

Meddelande b) läggs med beaktande till handlingarna.

Meddelande c) beslut finns i § 66 i detta protokoll.

§ 54

Ekonomi

VD informerar styrelsen om ny rutin att periodisera intäkter och kostnader i den ekonomiska redovisningen.

VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång 2017 hamnar på ett plusresultat om 2,0 mnkr för hela bolaget och detta är 2,6 mnkr lägre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 1,3 mnkr lägre än budget och detta beror till största delen på en värdeminskning, av elcertifikat samt utsläppsrätter, sedan årsskiftet med nästan 1,8 mnkr.

Bredbandsverksamhetens resultat är 1,3 mnkr lägre än beräknad budget och avser till största delen mindre intäkter för perioden och detta beror på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt.

VD redovisar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-05-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD redovisar bolagets aktuella innehav av elcertifikat och utsläppsrätter. Styrelsen diskuterar hanteringen av bolagets innehav av elcertifikat.



VD meddelar att förslag till ny investeringsrutin gällande dokumentation av förkalkyler, investeringarnas beräknade avkastning samt uppföljning av projekten, kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.

VD meddelar att förslag till ny rutin för att säkerställa att direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt, kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att på nästa styrelsemöte ta upp frågan om hanteringen av bolagets innehav av elcertifikat och att godkänna övrig ekonomisk rapportering.



§ 55

Budget 2018-2021

Ärendet tidigare behandlat 2017-05-11 § 40.

VD redovisar förslag till budget 2018-2021.

Utifrån bolagets totala resultatbudget för åren 2018-2021 kommer bolaget att uppnå ägarnas avkastningskrav. Budgeten är beräknad med ett externt nyupplåningsbehov av 50 mnkr under 2018 istället för nuvarande lånekredit som belastar koncernvalutakontot i Marks kommuns kassa.

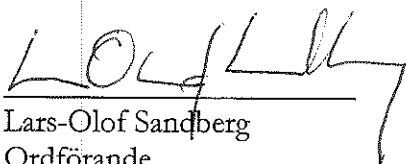
Budgeteten för fjärrvärmeverksamheten är beräknad på 94% fjärrvärmeförsäljning jämfört med ett normalår och med en försäljningsnivå om 95 GWh per år. Beräknad elproduktion ligger på 12 GWh per år. El- och elcertifikatpriser är viktiga parametrar för bolagets elförsäljning och bolaget har endast räknat med en mindre prishöjning på elpriser och beräknat pris på elcertifikat ligger på samma låga nivå som under våren 2017. Under budgetåret 2018 finns en beräknad investeringskostnad om 15,2 mnkr och under budgetåren 2019-2021 finns en investeringskostnad om 1,5 mnkr per år.

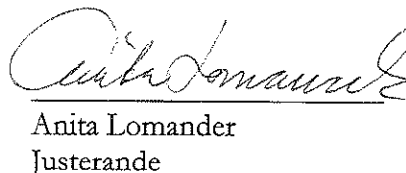
Det ekonomiska utfallet av fiberverksamheten beräknas ge ett snitt på 1,5 mnkr per år i positivt resultat under denna fyraårsperiod. Under budgetåren finns en total beräknad investeringskostnad om 32,9 mnkr.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget för åren 2018-2021.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Anita Lomander
Justerande

§ 56

Fjärrvärmesaxor

VD lämnar förslag till höjning av fjärrvärmesaxorna från och med 2018-01-01. Detta förslag följer tidigare i dag beslutad budget för 2018.

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

Villor:	0,6 öre/KWh
Bostäder/lokaler:	0,7 öre/KWh
Tillverkande industri:	0,8 öre/KWh

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya fjärrvärmesaxor för 2018 och som skall gälla från och med 2018-01-01.

§ 57

VD-instruktion

Ärendet tidigare behandlat 2017-05-11 § 39.

Styrelsen diskuterar förändring av bolagets VD-instruktion gällande beslut vid större investeringar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att komplettera bolagets VD-instruktion med tillägget att vid större investeringar överstigande 50 prisbasbelopp skall VD underställa styrelsen för beslut, enligt bilaga 1.

§ 58

Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB

Ärendet senast behandlat § 42/2017.

Marks Fastighets AB har lämnat förslag till Mark Kraftvärme AB att ta över drift och underhåll av Rydals panncentral. Mark Kraftvärme AB har även fått i uppdrag av Marks Fastighets AB att utreda ärendet gällande en ny panna till Rydal.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 59

Solceller

VD redovisar inkomna offerter gällande installation av solceller med placering på bolagets anläggning på Assbergsverket i Skene.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att investera i en solcellsinstallation med en effekt om 12,1 KW enligt redovisat förslag.

§ 60

Internkontroll

Ärendet senast behandlat § 43/2017.

VD redovisar förslag till turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2017 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad turordningslista och utföra listans internkontrollpunkter under innevarande år.

§ 61

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Pågående fiberutbyggnad av stamförbindelser inom Velingstorp i Kinna samt i Horred.
- Pågående fiberutbyggnad inom Backaområdet i Skene, inom Örby samt i Kinna Centrum
- Fiberprojektering av Skene Centrum, Rydal, Krokområdet i Örby samt i Haby
- Pågående fiberinstallationer inom Sandvallsäng i Skene och inom Näsområdet i Kinna
- Samarbete med fiberföreningar
- Fiberanslutningar av Marks Bostads AB:s fastigheter

- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 62

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Driftinformation fjärrvärme
- Ny processdator i Fritsla
- Översyn av turbinen på Assbergsverket
- Underhåll av fjärrvärmenätet
- Utlokalisering av fakturautskriften av fjärrvärmefakturor från Debatt via Idata

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 63

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Årsstämma 2017-05-16
- Uppgörelse med försäkringsbolaget är klart - efter incident med hängande lastbil på Assbergsverket i februari 2017
- Deklaration är inskickat för granskning gällande Bra Miljöval
- Studieresa torsdag 2017-09-21 enligt beslut 2016.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 64

Personalinformation

VD informerar om pågående omorganisation inom bolaget, om pågående löneförhandlingar samt anställning av en sommararbetare inom fjärrvärmeverksamheten.

§ 65

Internremiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018--2020

Styrelsen beslutar

Styrelsen har inga synpunkter på inkommen internremiss och VD får i uppdrag lämna in detta svar till kommunledningskontoret som sammanställer och bearbetar Marks kommuns remissvar.

§ 66

Tillgång till bolagens kallelser och handlingar i Netpublicator för kommunens revisorer

Styrelsen beslutar

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta upp detta ärende med Spinnerskan i Mark AB.

§ 67

Nästa styrelsemöte är torsdag 14 september 2017

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.

§ 68

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en trevlig sommar.

**Instruktion för verkställande direktören, VD i Mark Kraftvärme AB -
för 2017 – reviderad 2017-06-13**

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för VD vid utövande av den löpande förvaltningen.

Styrelsen fastställer för varje år budgetram för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om inte annat framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Beslut om större investeringar överstigande 50 prisbasbelopp
- Beslut om större avtal med leverantörer och kreditgivare.
- Beslut om ändringar i redovisnings- och uppföljningssystem som utgör styrelsens underlag.
- Beslut om organisationsförändringar av betydelse.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för bolagets verksamhet.

Beslut som tagits av VD när styrelsebeslut inte kunnat avvaktas skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Detsamma gäller rapportering av finansieringsåtgärder hänförliga till av styrelsen beslutade projekt.

VD skall se till att ägardirektiv och bolagsplan uppfylles.

Det åligger VD att förse styrelsen med den information som krävs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling.

MH 2017-06-13