

Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 17.00

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

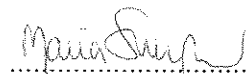
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare
Tove Åkerman-Stenman, Supportföretaget TMJ Group AB,
14.00 – 15.00

Utses att justera Bengt Ferm

Underskrifter

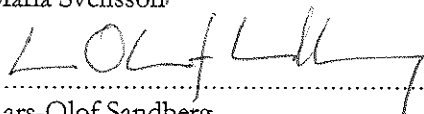
Sekreterare



.....
Maria Svensson

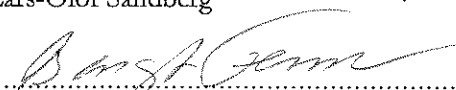
Paragrafer § 84 – 101

Ordförande



.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande



.....
Bengt Ferm

Förteckning över protokollets ärenden

- § 84 Mötets öppnande
- § 85 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 86 Val av justerare
- § 87 Nöjdkundundersökning
- § 88 Genomgång av föregående protokoll från 2017-09-14
- § 89 Meddelanden
- § 90 Ekonomi
- § 91 Finansriktlinjer för Mark Kraftvärme AB
- § 92 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB
- § 93 Sammanträdestider 2018
- § 94 Internkontroll
- § 95 Stadsnät
- § 96 Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden
- § 97 Pågående arbeten
- § 98 Rapporter
- § 99 Personalinformation
- § 100 Extra styrelsemöte
- § 101 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2017-12-14 kl 14.30 **OBS tiden!**



§ 84

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 85

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 86

Val av justerare

Bengt Fern utses att justera dagens protokoll.

§ 87

Nöjdhetsundersökning 2017

Tove Åkerman-Stenman, från Supportföretaget TMJ Group AB, redogör för resultatet från i höst genomförd Nöjdhetsundersökning. Före dagens styrelsemöte har även Mark Kraftvärme AB:s personal fått tillfälle att få samma information. Resultatet är mycket bra även i år med ett NKI på 82,33, som kan jämföras med resultatet från 2015 som var 83,22. Detta kan även jämföras med det energibolagsindex (november 2017) på 79,02 som avser de nästan sextioalet energibolag i Sverige som finns med i Supportföretaget TMJ Group AB:s mätningar.

§ 88

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från 2017-09-14 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 89

Meddelanden

- a) Mail från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret (2017-09-19); Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun, antagen av KF 2017-03-30.
- b) Mail från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret (2017-09-25); Översiktsplan för Marks kommun, antaget av KF 2017-04-20.
- c) Mail från Roger Fogelström, kommunrevisor, Marks kommun (2017-10-02); Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska nämndernas och Bolagsstyrelsernas interna styrning och kontroll.
- d) Revisorsrapport från PwC (daterad 2017-10-03); Översiktlig granskning av finansiell delårsrapport för Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 90

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter oktober månads utgång 2017 hamnar på ett negativt resultat om -1,2 mnkr för hela bolaget och detta är 1,9 mnkr sämre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat följer till stor del budget med ett smärre överskott om 0,2 mnkr. Bredbandsverksamhetens resultat är nästan 2,1 mnkr lägre än beräknad budget och avser till största delen mindre intäkter för perioden och detta beror på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 0,8 mnkr vilket är 2,7 mnkr lägre än budget.

VD redovisar även aktuellt innehav av och aktuella priser på utsläppsrätter och elcertifikat.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-10-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.



VD presenterar även förslag till budget för 2018.

VD redovisar förslag till långtidsbudget för åren 2019—2032 som underlag för nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar.

Styrelsen beslutar

att godkänna oktober månads ekonomiska rapport, och

att godkänna VD:s redovisade budgetförslag för år 2018, och

att godkänna VD:s redovisade förslag till långtidsbudget för åren 2019—2032 att ligga till grund för nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar, samt

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 91

Finansriktlinjer för Mark Kraftvärme AB

VD redogör för ett förslag till finansriktlinjer för Mark Kraftvärme AB, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut (2017-06-15) om Finanspolicy för Marks kommunkoncern.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till finansriktlinjer för Mark Kraftvärme AB.

§ 92

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

VD redogör för ett nytt uppdaterat förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag.

§ 93

Sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för Mark Kraftvärme AB:s styrelse 2018

Föreligger förslag till sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för styrelsen gällande år 2018:

Styrelsemöte	torsdag	2018-02-15	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag	2018-03-15	kl 15.00
Styrelsemöte	tisdag	2018-05-15	kl 15.00 OBS dag!
Styrelsemöte	tisdag	2018-06-12	kl 15.00 OBS dag!
Styrelsemöte	torsdag	2018-09-13	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag	2018-11-08	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag	2018-12-13	kl 15.00
Visionsmöte	torsdag	2018-05-03	
Studieresa	onsdag	2018-10-10	

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag.

§ 94

Internkontroll

Föreligger turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2017 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Bengt Ferm och Kenny Lagergren har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2017-10-10, gällande redovisningens dagbokföring.

Anita Lomander och Lars-Bertil Rystrand har utfört och kommer att lämna skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2017-09-27, gällande risk för brister i kompetensförsörjningsprocessen.

Ordföranden uppmanar ledamöter och ersättare att planera in datum för kontroller under november och december 2017. Kontrollerna skall redovisas i årsbokslutet 2017.

§ 95

Stadsnät

VD redogör för statistik från stadsnätsverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 96

Fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområde

Ärendet tidigare behandlat § 78/2017.

Efter inkommen förfrågan från intressenter återkommer VD i frågan om finansiering gällande fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden.

Styrelsen beslutar

Bolaget ger intressenter, från områden som ligger utanför bolagets planerade fiberutbyggnadsområden, samma erbjudande som Stämmemad/Ginkalunda Ideella Fiberförening erhållit vilket innebär att föreningen själv sköter all fibergrävning och ansvarar för mark- och servitutsavtal. Mark Kraftvärme AB svarar därefter för utbyggnad av fiberanläggning genom tillhandahållande av fiber, blåsning av fiber, svetsning och kontaktering av fiber. Mark Kraftvärme AB besiktigar och driftsätter anläggningen.

Om intressenter, från områden som ligger utanför bolagets planerade fiberutbyggnadsområden, inte är intresserade av att sköta all fibergrävning och ansvara för mark- och servitutsavtal enligt tidigare stycke, kommer bolaget att kartlägga och sammanställa inkomna intresseområden och därefter överlämna ärendet till bolagets ägare för beslut om hur ärendet skall lösas.



§ 97

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Ny panna på Rydals Panncentral åt Marks Fastighets AB
- Byte av processdator i Fritsla panncentral
- Elproduktionen är igång efter utförd översyn av turbinen på kraftverkspannan på Assbergsverket
- Administrativa förändringar
- Organisationsfrågor
- Nytt debiteringsprogram fjärrvärme
- Handlingsplaner för IT-säkerheten inom stadsnätsverksamheten

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 98

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Solcellsinstallation pågår
- Förvaltningsrevision (2017-11-08)
- Skadeståndskrav från Länsförsäkringar Halland
- Svar på fråga från Skatteverket gällande 2017 års deklaration
- Nya regler för elskatt från och med 2018

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 99

Personalinformation

VD lämnar personalinformation och redovisar personalstatistik

§ 100

Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att kalla till ett extra styrelsemöte gällande information om nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar, och

att ge VD i uppdrag att återkomma med datum och tid för detta extra styrelsemöte. Två förslag finns och dessa är: torsdag 2017-11-30 kl 14.00 eller tisdag 2017-11-28 kl 15.00.

§ 101

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 14 december 2017 kl 14.30 OBS tiden

Före nästa styrelsemöte samlas styrelsen och personalen för en gemensam jullunch. Utöver ordinarie styrelseärenden kommer Kommunledningskontorets kommunjurist Leopold Zainali hit och informerar om den nya dataskyddsförordningen som skall träda i kraft under 2018.
