




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

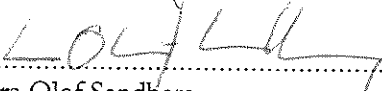
Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm, ordinarie ledamot
Rolf Wallerdal, vice ordförande
Anita Lomander, ordinarie ledamot

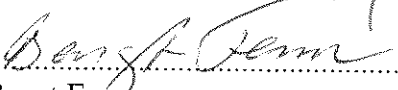
Rolf Hallberg, tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare, 16.10—17.20

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

Utses att justera Bengt Ferm

Underskrifter Sekreterare 
..... Paragrafer § 1 – 17
Maria Svensson

Ordförande 
.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande 
.....
Bengt Ferm

Förteckning över protokollets ärenden

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 3 Val av justerare
- § 4 Genomgång av föregående protokoll från 2017-12-14
- § 5 Meddelanden
- § 6 Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning
- § 7 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 8 Årsredovisning 2017
- § 9 Ekonomi
- § 10 Internkontroll
- § 11 Stadsnät
- § 12 Pågående arbeten
- § 13 Rapporter
- § 14 Personalinformation
- § 15 Övriga frågor
- § 16 Uppvaktning och avtackning
- § 17 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2018-03-15 kl 15.00



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 3

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Efter genomgång av protokollet från 2017-12-14 skall texten gällande § 125; Övriga frågor vara:

Ledamoten Bengt Ferm tar upp frågan om ROT- och RUT-bidrag gällande fiberinstallation och VD besvarar frågan utifrån de rutiner som gäller inom bolaget.

Ordföranden meddelar att Lars Bertil Rystrand lämnar sitt politiska uppdrag som suppleant i Mark Kraftvärme AB:s styrelse.

och därefter läggs protokollet till handlingarna.

§ 5

Meddelanden

- a) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-12-29); Kf § 195/2017, entledigande och fyllnadsväl av suppleant i Mark Kraftvärme AB.
- b) VD har lämnat synpunkter till Bygg- och Miljönämnden i ärendet gällande förslag till ny detaljplan för del av Kinna 24:121 (kv Domherren), Kinna. Detta i enlighet med styrelsens beslut 2017-12-14.
- c) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2018-01-25); Anvisningar till budget 2019-2022.
- d) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2018-01-29); Kf § 8/2018, fyllnadsväl av suppleant i Mark Kraftvärme AB

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 6

Värdering av bolagets materiella anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning för 2017

VD informerar att enligt redovisningsregelverket K3 skall bolaget vid varje bokslut göra en nedskrivningsprövning av bolagets materiella anläggningstillgångar. Efter utförd nedskrivningsprövning per balansdagen 2017-12-31 behöver bolaget nedskriva värdet på både fjärrvärmeverksamhetens och stadsnätets materiella anläggningstillgångar. Bolagets ägare (Marks kommun) har beslutat om ett avkastningskrav för bolaget på 3% av eget kapital.

Nedskrivningsberäkningarna för fjärrvärmeverksamhetens materiella anläggningstillgångar visar på ett nedskrivningsbehov av 14 mnkr eftersom K3 kräver en marknadsavkastning på 7%. Denna beräkning kan dessutom visa på en långsiktig avkastning på 5,9%.


Nedskrivningsberäkningarna för stadsnätets materiella anläggningstillgångar visar på ett nedskrivningsbehov av 7 mnkr eftersom K3 kräver en marknadsavkastning på 7,27%. Denna beräkning kan dessutom visa på en långsiktig avkastning på 6,2%.


Totalt blir detta en nedskrivning med 21 mnkr som belastar bolagets resultat för 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad beräkning som kommer att belasta bolagets resultat negativt med 21 mnkr för år 2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Bengt Fern
Justerande

§ 7

Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

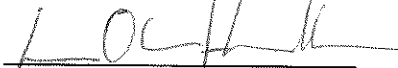
VD redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.


Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2017 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2017 har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Den i § 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under 2017. Bolagets uppdrag, att bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation, har fortsatt under 2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Bengt Ferm
Justerande

§ 8

Årsredovisning 2017

VD redovisar årsredovisningen för 2017 samt en årsrapport för 2017 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Marks kommun.

Nettoomsättningen har varit 86 mnkr och balansomslutningen 432 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev ett underskott om 19,4 mnkr och detta är 18,5 mnkr sämre än föregående år och 22,9 mnkr lägre än budget. Det sämre resultatet beror till största delen på, den utförda nedskrivningsprövningen av bolagets materiella anläggningstillgångar, som har visat att marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet och detta har lett till en nedskrivning om 21 mnkr.

Spinnerskan i Mark AB har 2018-02-02 lämnat förslag att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 11,9 mnkr och erhåller ett koncernbidrag om 7,5 mnkr för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2018-03-01. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter nedskrivningar, bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

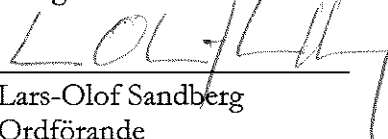
Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2018-03-01 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 24 429 884 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 24 415 316 kronor.

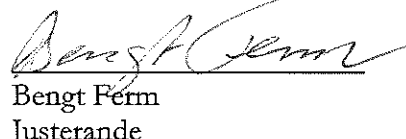
Styrelsen beslutar

under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2018-03-01 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2018-03-15, och

att godkänna bolagets årsrapport, enligt anvisningar från Marks kommun, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, måluppföljning, internkontroll, personal, ekonomi, energiplan, attraktivitetsplan och Marks kommuns lokala miljömål.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Bengt Ferm
Justerande



§ 9

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter januari månads utgång 2018 hamnar på ett positivt resultat på nästan 1,5 mnkr för hela bolaget och detta är endast 444 tkr sämre än budget. Den ekonomiska rapporten för januari 2018 har inte tagit hänsyn till den lägre avskrivningskostnad som blir en följd av nedskrivningsbeloppet från årsredovisningen 2017.

VD redovisar även årets försäljning, aktuellt innehav och aktuella priser på utsläppsrätter och elcertifikat.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-01-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

§ 10

Internkontroll

VD redovisar förslag till turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2018 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

Styrelsen beslutar

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

§ 11

Stadsnät

VD redogör för statistik från stadsnätverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 12

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Pågående anslutningar stadsnät
- Nya fjärrvärmeanslutningar
- Säkerhetsfrågor stadsnät
- Förhandlingar med fiberföreningar
- Utredning om ny roster till biopanna 2 på Assbergsverket

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 13

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Driftstatus stadsnät
- Rydals PC – drift- och underhållsavtal med Marks Fastighets AB
- Rydals PC – besiktning klart gällande nya pannan
- Information om ROT- och RUT-bidrag finns nu på bolagets hemsida
- Stora Enso
- Köp av fastigheten, där Hyssna Panncentral är belägen, blev klart i slutet på 2017
- Utfall enkät från PWC gällande ”Granskning av intern styrning och kontroll”

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 14

Personalinformation

VD meddelar att drifttekniker Andreas Graae har sagt upp sig och har slutat 2018-01-19. Johan Andersson, från Campus Varberg, är praktikant inom fjärrvärmeverksamheten under tolv veckor. Bolaget kommer även att annonsera efter ny driftpersonal till fjärrvärmeverksamheten.

VD redovisar även personalstatistik.

§ 15

Övriga frågor

Ordföranden och sekreteraren informerar om strukturen i Netpublicator (Marks kommuns digitala ärendehanteringssystem) av de handlingar som styrelsen skall ha tillgång till.

På fråga från ledamoten Bengt Ferm, kommer sekreteraren att se över möjligheten att lägga in styrelsens sammanträdestider i respektive ledamots och ersättares kalender i Outlook.

§ 16

Uppvaktning och avtackning

Ordföranden uppvaktar ledamoten Anita Lomander, med en blomma, då hon har fyllt år i början på månaden. Ordföranden kommer även att avtacka suppleant Lars Bertil Rystrand, som lämnat sitt politiska uppdrag i styrelsen i december 2017, genom att överlämna en blomma efter dagens sammanträde.

§ 17

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2018-03-15 kl 15.00.
