



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 16.55

Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande  
Bengt Ferm, ordinarie ledamot  
Stig Andreasson, ordinarie ledamot  
Rolf Wallerdal, vice ordförande  
Anita Lomander, ordinarie ledamot, kl 15.00-16.05

Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare  
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare  
Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare, kl 15.40-16.05 och  
tjänstgörande ersättare, kl 16.05-16.55

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

Ütses att justera Rolf Wallerdal

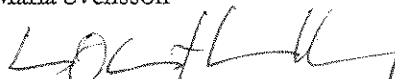
Underskrifter

Sekreterare


  
.....  
Maria Svensson

Paragrafer § 33 – 48

Ordförande

  
.....  
Lars-Olof Sandberg

Justerande

  
.....  
Rolf Wallerdal

Justerandes sign.



## Förteckning över protokollets ärenden

- § 33 Mötets öppnande
- § 34 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 35 Val av justerare
- § 36 Genomgång av föregående protokoll från 2018-03-15
- § 37 Meddelanden
- § 38 Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2018
- § 39 Övrig ekonomiredovisning
- § 40 Budget för åren 2019-2022
- § 41 Fjärrvärm taxor
- § 42 Dataskyddsombud
- § 43 Internkontroll
- § 44 Stadsnät
- § 45 Pågående arbeten
- § 46 Rapporter
- § 47 Personalinformation
- § 48 Nästa ordinarie styrelsemöte – **tisdag** 2018-06-12 kl 15.00 **OBS dag!**

§ 33

### Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna 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 styrelsemötet 2018-03-15 lades efter genomgång till handlingarna.

---

§ 37

### Meddelanden

- a) Mail (inkom 2018-03-21) från Marks kommun, Kommunledningskontoret:  
Anvisningar till aprilrapport 2018.
  - b) Revisorsrapport från PWC för Mark Kraftvärme AB 2017 – daterad 2018-03-27  
(inkom 2018-04-19).
  - c) Mail (inkom 2018-05-04) från Marks kommun, Kommunledningskontoret:  
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling, beslut KS 2018-04-25 § 71 och beslut  
om dataskyddsbud m m.
-

§ 38

**Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2018**

VD redovisar det ekonomiska läget som efter första tertialet 2018 hamnar på ett plusresultat om 7,9 mnkr för hela bolaget och detta är 2,3 mnkr bättre än budget och 4,5 mnkr bättre jämfört med samma period 2017.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är hela 2,6 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet i jämförelse mot budget beror till största delen på bättre fjärrvärmeförsäljning, +4% eller +1,1 mnkr, högre el- och elcertifikatpriser samt att årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter har ökat intäkterna med nästan 0,9 mnkr respektive 0,5 mnkr. Graddagarna för årets första fyra månader har varit 4% kallare än normalårsgraddagarna för dessa månader och 7% kallare jämfört med samma period 2017.

Bredbandsverksamhetens resultat är 0,3 mnkr lägre än beräknad budget och beror till största delen på lägre intäkter på grund av senareläggning av drifttagning av fiberprojekt.

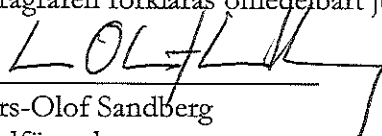
Bolagets nya årsprognos pekar på ett positivt resultat om 4,4 mnkr vilket beror på ett bra utfall av fjärrvärme- och elintäkter under årets första fyra månader.


Styrelsen har även tagit del av upprättat förslag till Aprilrapport 2018 enligt Marks kommuns anvisningar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna Aprilrapport 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

  
Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

  
Rolf Wallerdal  
Justerande



§ 39

## Övrig ekonomiredovisning

VD redogör för det ekonomiska utfallet från bolagets verksamheter efter april månads utgång 2018.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-04-30.

VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 45 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB som gäller från och med 2018-04-30.

VD lämnar information om nya biobränslepriser som gäller från och med 2018-07-01.

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

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Bengt Ferm frågar om bolagets investeringsrutin gällande dokumentation och uppföljningar. Detta finns kommenterat i revisorsrapporten från PWC daterad 2018-03-27 avseende bolagets årsredovisning 2017. VD meddelar att bolaget har en rutin, sedan förra året, om dokumentation av upphandlingar gällande investeringar, projekt och direktupphandlingar.

### Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 40

## Budget 2019-2022

VD redovisar förslag till budget för åren 2019-2022.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med detta budgetförslag för åren 2019-2022 och återkomma till nästa styrelsemöte, 2018-06-12, då styrelsen skall ta beslut i ärendet.

§ 41

**Fjärrvärmesaxor**

VD föreslår en förändring gällande anslutningstaxor för villor där fjärrvärmealternativ 1 tas bort.

Övriga fjärrvärmeanslutningstaxor föreslås oförändrade.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till fjärrvärmeanslutningstaxor.

§ 42

**Dataskyddsbud**

Kommunstyrelsen i Marks kommun har, 2018-04-25 § 71, beslutat om riktlinjer för personuppgiftshanteringen i Marks kommun. Personuppgifter hanteras från och med den 25 maj 2018 enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och kompletterande nationell lagstiftning. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Målet med det nya regelverket är att stärka den enskildes rättigheter och harmonisera skyddet för personuppgifter inom EU. Syftet med riktlinjerna är att ge anvisningar om hur dataskyddsförordningen omsätts i praktiken i Marks kommun.

Varje nämnd och bolag inom kommunen är personuppgiftsansvarig och skall utnämna ett dataskyddsbud.

VD föreslår att styrelsen utser Thomas Hellberg, anställd som administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB, som dataskyddsbud för Mark Kraftvärme AB. Han har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att utse Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB, som dataskyddsbud för Mark Kraftvärme AB, under perioden 25 maj – 31 oktober 2018. Om rekryteringen av nytt dataskyddsbud för Marks kommun då inte är klar, förlängs uppdraget till 31 december 2018.



§ 43

## Internkontroll

Ordföranden påminner om beslutad turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2018 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

§ 44

## Stadsnät

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätsverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Marks kommun kommer att göra en utredning om fiberutbyggnaden inom kommunen

### Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 45

## Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

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

### Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 46

## Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Driftstatus stadsnät
- Stora Enso
- Årsstämma 2018-05-17
- Marks kommuns utredning om fjärrvärmeverksamheten utförs av PROFU
- Samarbetet med Netwest har startat
- Nya allmänna avtalsvillkor konsument (villor) fjärrvärme
- Energimarknadsinspektionens rapport för 2017 är snart klar och skall skrivas under av styrelsens ledamöter
- Bolagets digitala årsredovisning finns nu publicerad på [www.mark.se](http://www.mark.se)
- Uppdraget som konsult, blev WSP Sverige AB, för upphandlingen av ny roster till biopanna 2 på Assbergsverket. VD redogör även för en tidplan för upphandling och montage av en ny roster.

## Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 47

## Personalinformation

Bolaget har annonserat efter ny driftpersonal till fjärrvärmeverksamheten. En anställning beräknas vara klar under juni månad 2018.

VD redovisar även personalstatistik.

---





§ 48

## Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är **tisdag** 2018-06-12 kl 15.00 **OBS dag!**

---