


Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.00

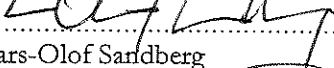
Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm, ordinarie ledamot
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Rolf Wallerdal, vice ordförande
Anita Lomander, ordinarie ledamot

Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare

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

Utses att justera Bengt Ferm

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 65 -- 79
Maria Svensson

Ordförande 
Lars-Olof Sandberg

Justerande 
Bengt Ferm

Förteckning över protokollets ärenden

- § 65 Mötets öppnande
- § 66 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 67 Val av justerare
- § 68 Genomgång av föregående protokoll från 2018-06-12
- § 69 Meddelanden
- § 70 Ekonomi
- § 71 Delårsrapport 2018-08-31
- § 72 Stadsnätstaxor
- § 73 Internkontroll
- § 74 Stadsnät
- § 75 Pågående arbeten
- § 76 Rapporter
- § 77 Personalinformation
- § 78 Övriga frågor
- § 79 Nästa styrelsemöte – torsdag 2018-11-08 kl 15.00

§ 65

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 66

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 67

Val av justerare

Bengt Fern utses att justera dagens protokoll.

§ 68

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2018-06-12 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 69

Meddelanden

- a) Mail (inkom 2018-06-14) från Marks kommun, Kommunledningskontoret: Anvisningar till delårsrapport 2018.
- b) Mail (inkom 2018-06-18) från kommunens revisorer; Granskningsrapport från PWC "Intern styrning och kontroll".
- c) KF § 113/2018; Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför mandatperioden 2019-2022

- d) KF § 104/2018; Budget 2018 för kommunkoncernen efter revidering av respektive bolagsstyrelse.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 70

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter augusti månads utgång 2018 hamnat på ett plusresultat om 4,1 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 3 mnkr bättre än budget och 6,1 mnkr bättre jämfört med samma period 2017. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 4,7 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än beräknad budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat hamnar på ett plusresultat om 3,1 mnkr vilket är drygt 3 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet i jämförelse mot budget beror till största delen på högre el- och elcertifikatpriser samt årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter.

Stadsnätsverksamhetens resultat följer i stort sett beräknad budget.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-08-31.

Efter samråd med presidiet redovisar VD ett förslag till ett nytt lån om 50 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB. Tecknandet av detta nya lån ersätter en låneskuld som idag belastar kommunens koncernvalutakonto.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag att ta upp ett nytt lån om 50 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB, samt

att lägga övrig ekonomisk redovisning med godkännande till handlingarna.



§ 71

Delårsrapport 2018-08-31

VD redovisar förslag till delårsrapport 2018-08-31. Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2018.

Delårsrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 4,1 mnkr vilket är nästan 3 mnkr bättre än budget och 6,1 mnkr bättre än föregående års delårsresultat. Det positiva resultatet för perioden beror till större delen på försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter inom fjärrvärmeverksamheten samt stadsnätverksamhetens bättre resultat.

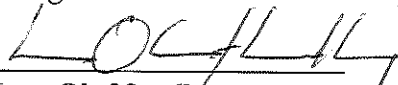
Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett positivt resultat om 4,7 mnkr vilket är 1,3 högre än budget. Jämfört med föregående år beräknas årets resultat bli 3,1 mnkr bättre, beräknat före bokslutsdispositioner och skatt.

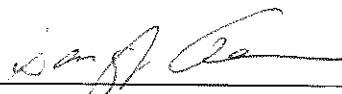
Årsprognosen är beräknad före eventuellt nedskrivningsbehov. Inför helårsbokslutet kommer en nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar att göras.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad delårsrapport 2018-08-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Bengt Ferm
Justerande

§ 72

Stadsnätstaxor

VD redovisar förslag till förändring av stadsnätstaxor.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till förändring av stadsnätstaxor. Denna förändring av stadsnätstaxor skall gälla från och med 2018-10-01.

§ 73

Internkontroll

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

VD sammanfattar granskningsrapporten från PWC om ”Intern styrning och kontroll”.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med uppföljning och redovisning av de åtgärder som har gjorts efter styrelsens tidigare internkontroller av bolagets verksamhet.

§ 74

Stadsnät

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätsverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 75

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Underhåll av kraftverkspannan på Assbergsverket
- Reparation fjärrvärmeledningar
- Stadsnätsutbyggnaden
- Förhandlingar med fiberföreningar
- Samarbete med Netwest
- Upphandling av ny roster till kraftverkspannan på Assbergsverket
- Servicebesök på fjärrvärmeanläggning hos kund med serviceavtal

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 76

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Åsknedslag i Kinna
- Marks kommuns utredning om fjärrvärmeverksamheten
- Stora Enso
- Rydals panncentral – drift åt Marks Fastighets AB
- Nils Holgerssonrapporten

- Driftstatus stadsnät
- Kommunens IT-nät
- Ny utredning om fiberverksamheten

- Studieresa för styrelsen onsdag 2018-10-10

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 77

Personalinformation

VD redogör för återsrapporten från Previa efter utförd Hälsa- och arbetsmiljöprofil som erbjöds bolagets anställda och därefter redovisas övrig personalstatistik.

§ 78

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 79

Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2018-11-08 kl 15.00.
