



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.10

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

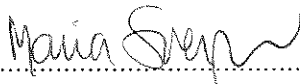
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare  
Kenny Lagergren, tjänstgörande ersättare 15.00—15.45, ej tjänstgörande ersättare 15.45—17.10  
Henrik Tureson, tjänstgörande ersättare 15.45—17.10

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

Utses att justera Stig Andreasson

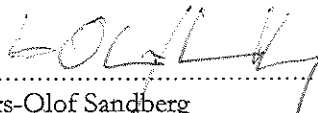
Underskrifter

Sekreterare

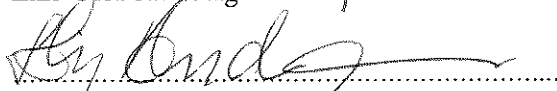
  
.....  
Maria Svensson

Paragrafer § 80 -- 96

Ordförande

  
.....  
Lars-Olof Sandberg

Justerande

  
.....  
Stig Andreasson

Justerandes sign.



## Förteckning över protokollets ärenden

- § 80 Mötets öppnande
- § 81 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 82 Val av justerare
- § 83 Genomgång av föregående protokoll från 2018-09-13
- § 84 Meddelanden
- § 85 Oktoberrapport 2018
- § 86 Ekonomi
- § 87 Ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna
- § 88 Sammanträdestider 2019
- § 89 Stadsnätstaxor
- § 90 Internkontroll
- § 91 Stadsnät
- § 92 Pågående arbeten
- § 93 Rapporter
- § 94 Personalinformation
- § 95 Övriga frågor
- § 96 Nästa styrelsemöte – torsdag 2018-12-13 kl 15.00



§ 80

## Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

---

§ 81

## Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

---

§ 82

## Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

---

§ 83

## Genomgång av föregående protokoll

### Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2018-09-13 lades efter genomgång till handlingarna.

---

§ 84

## Meddelanden

- a) Mail (inkom 2018-09-44) från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Revisors rapport från PwC om översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2018-08-31, för Mark Kraftvärme AB (daterad 2018-09-21).
- b) Mail (inkom 2018-11-02) från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret; Förslag till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst, för samråd 2018-11-05—2019-01-07.

- c) Mail (inkom 2018-11-02) från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Kommunfullmäktiges beslut, § 161/2018, om valda revisorers utlåtande över delårsrapport för Marks kommun.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att lämna svar på ankommet mail från Marks kommun, Bygg- och Miljökontoret gällande förslag till fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst senast 2019-01-07, samt

att lägga övriga anmälda ärenden med godkännande till handlingarna.

\_\_\_\_\_

§ 85

**Oktoberrapport 2018**

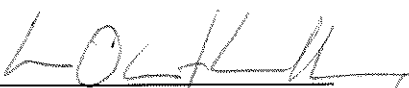
VD redovisar det ekonomiska läget som efter oktober månads utgång 2018 hamnat på ett plusresultat om 5,3 mnkr för hela bolaget och detta är 4,2 mnkr bättre än budget och 6,5 mnkr bättre jämfört med samma period 2017. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 5,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än beräknad budget.


Fjärrvärmeverksamhetens resultat hamnar på ett plusresultat om nästan 3,5 mnkr vilket är 3,7 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 är 0,5 mnkr bättre än beräknad budget och detta beror på till största delen på lägre avskrivningskostnader.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska redovisningen och bolagets oktoberrapport 2018 enligt anvisningar från Marks kommun där rapporteringen sker i Stratsys.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  
Lars-Olof Sandberg  
Ordförande

  
Stig Andreasson  
Justerande



§ 86

## Ekonomi

VD presenterar förslag till budget för 2019.

VD redovisar även förslag till långtidsbudget för åren 2019-2024 som underlag för nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-10-31 och redovisar att ett nytt lån om 50 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB är tecknat och gäller från och med 2018-10-01 och detta nya lån ersätter en låneskuld som tidigare belastade kommunens koncernvalutakonto.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

### Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s redovisade budgetförslag för år 2019, och

att godkänna VD:s redovisade förslag till långtidsbudget för åren 2019-2024 att ligga till grund för nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar, samt

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

---

§ 87

## Ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna

VD redovisar förslag till investering av en ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till en ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna och ger VD i uppdrag, tillsammans med styrelsens ordförande och vice ordförande, att upphandla entreprenaden.

---



### § 88

#### **Sammanträdestider, informationsmöte nya styrelsen, tid för visionsmöte och studieresa för Mark Kraftvärme AB:s styrelse 2019**

Föreligger förslag till sammanträdestider, informationsmöte nya styrelsen, tid för visionsmöte och studieresa för styrelsen gällande år 2019:

Styrelsemöte	torsdag 2019-02-14	kl 14.00
Styrelsemöte	onsdag 2019-03-13	kl 14.00
Styrelsemöte	tisdag 2019-05-14	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2019-06-13	kl 14.00

Styrelsemöte	onsdag 2019-09-11	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2019-11-07	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2019-12-12	kl 14.00

Informationsmöte nya styrelsen                      Vecka 4/2019

Visionsmöte    Vecka 8-9/2019

Studieresa    Vecka 41/2019

#### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag.

\_\_\_\_\_

### § 89

#### **Stadsnätstaxor**

VD redovisar förslag till förändring av zontaxan för svartfiber.

#### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till ny zontaxa för svartfiber att gälla från och med 2018-12-01.

\_\_\_\_\_

## § 90

**Internkontroll**

Ärendet tidigare behandlat § 73/2018.

VD redovisar bolagets uppföljning av de åtgärder och förbättringar som har gjorts utifrån styrelsens genomförda internkontroller under åren 2014 – 2017.

Bengt Ferm och Simon Ryndal har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2018-10-18, gällande arvodesutbetalningar till förtroendevalda.

Lars-Olof Sandberg har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2018-11-06, gällande delegation.

Ordföranden påminner om de återstående internkontrollpunkter som skall följas upp under 2018 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun och uppmanar ledamöter och ersättare att planera in datum för kontroller under november och december 2018. Kontrollerna skall redovisas i årsbokslutet för 2018.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med ytterligare information av de åtgärder och förbättringar som har gjorts efter styrelsens genomförda internkontroller under åren 2014-2017.

## § 91

**Stadsnät**

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätverksamheten:

- Branschföreskriften Robust fiber
- Dokumentation av fiber PTS föreskrift 2015:2 avseende driftsäkerhet
- Kamera och larm finns i ett flertal Nodrum
- Personalkompetensen sprids så brett som möjligt
- Utredning ekonomi stadsnät
- Utökat avtal med Marks kommun
- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 92

### Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Reparation fjärrvärmeledning
- Stadsnätsutbyggnaden
- Förhandlingar med fiberföreningar

### Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

---

§ 93

### Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Drift fjärrvärme
- Stora Enso
- Rydals panncentral
  
- Drift stadsnät
- Kommunens IT-nät
  
- Förvaltningsrevision 2018-11-20
- Ny elbil leasad
- Jullunch för styrelsen och bolagets anställda sker i samband med nästa styrelsemöte 2018-12-13. Inbjudan kommer att skickas ut.

### Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 94

### Personalinformation

VD redogör för personalstatistik.



§ 95

## Övriga frågor

Rolf Wallerdal tar upp frågan om styrelsens ledamöter och ersättare kommer att få nya IPAD:s till nästa mandatperiod.

Marks kommun har beställt en utredning om fjärrvärmeverksamheten som beräknas bli offentlig i nästa vecka.

## Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma gällande hanteringen av IPAD:s till styrelsens ledamöter och ersättare.

---

§ 96

## Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2018-12-13 kl 15.00.

---