

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.05

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

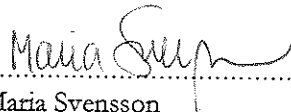
Niclas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Peter Hellberg, lekmannarevisor
Anita Lomander, avgående styrelsemedlem, 15.00 – 15.30
Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Jan Karlsson

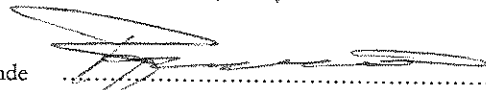
Underskrifter

Sekreterare


.....
Maria Svensson

Paragrafer § 1 – 15

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Jan Karlsson

Justerandes sign.





Förteckning över protokollets ärenden

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 3 Val av justerare
- § 4 Genomgång av föregående protokoll från 2018-12-13
- § 5 Meddelanden
- § 6 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 7 Årsredovisning 2018
- § 8 Ekonomi
- § 9 Internkontroll
- § 10 Stadsnät
- § 11 Pågående arbeten
- § 12 Rapporter
- § 13 Personalinformation
- § 14 Avtackning avgående styrelseledamot
- § 15 Nästa ordinarie styrelsemöte – onsdag 2019-03-13 kl 14.00 **Obs dag!**



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop. En kort presentation görs av samtliga närvarande under mötet.

§ 3

Val av justerare

Jan Karlsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2018-12-13 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 5

Meddelanden

- a) Kf 2018-06-20, § 109; Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.
- b) Mail (inkom 2018-12-28) från Marks kommun, kommunledningskontoret; Sammanställning hel- och deltidsarvoden för 2019.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign.



§ 6

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 2018 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2018 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 2018. Bolagets uppdrag, att bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation, har fortsatt under 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Rolf Wallerdal
Ordförande

Jan Karlsson
Justerande

§ 7

Årsredovisning 2018

VD redovisar årsredovisningen för 2018 samt en årsrapport för 2018, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Marks kommun.

Nettoomsättningen har varit 98,5 mnkr och balansomslutningen 440 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst om 9,4 mnkr och detta är 6 mnkr bättre än budget och 28,8 mnkr bättre än föregående år. Det mycket bättre resultatet jämfört med föregående år beror till övervägande del på en nedskrivning om 21 mnkr som belastade bolagets resultat 2017. Det bättre resultatet 2018 i jämförelse mot budget beror till största delen på högre el- och elcertifikatpriser samt årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter. En nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar för år 2018 har gjorts och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

Spinnerskan i Mark AB har 2019-02-04 lämnat förslag på bokslutsdispositioner vilket innebär att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 337 tkr och gör överavskrivningar på 9,1 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2019-03-07. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2019-03-07 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 24 415 316 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 24 400 694 kronor.

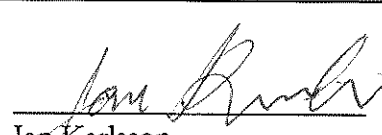
Styrelsen beslutar

under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2019-03-07 beslutar att godkänna förslag till bokslutsdispositioner, att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2019-03-13, och

att godkänna bolagets årsrapport för 2018, enligt anvisningar från Marks kommun, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten.

~~Paragrafen förklaras omedelbart justerad.~~


Rolf Wallerdal
Ordförande


Jan Karlsson
Justerande





§ 8

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter januari månads utgång 2019 hamnar på ett positivt resultat på nästan 3 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,3 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet beror till största delen på högre fjärrvärme- och elintäkter för januari månad. Graddagarna för januari månad har varit nästan 2 % kallare än normalt. VD håller även en kortfattad beskrivning om graddagar.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-01-31. Ett av bolagets lån om 35 mnkr, hos Kommuninvest i Sverige AB, upphör 2019-04-23, och behöver omsättas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att ge VD tillsammans med ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att ta upp ett nytt lån om totalt 35 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 35 mnkr upphör 2019-04-23, samt

att lägga övrig ekonomisk rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 9

Internkontroll

VD informerar att för 2019 finns inga kommungemensamma internkontrollpunkter. Bolaget skall därför ta fram egna kontrollpunkter utifrån av bolaget framtagna riskanalyser. VD redovisar därför förslag till internkontrollpunkter som styrelsen kan följa upp under året. Kontrollererna skall redovisas i årsbokslutet för 2019.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att följande fem internkontrollpunkter skall följas upp under 2019:

1. Ränterisk och kreditrisk
2. Försäljning av el, elcertifikat och utsläppsrätter
3. Arbetsmiljö
4. Styrdokument
5. Rutiner vid händelse

Styrelsen ger även VD i uppdrag att ta fram en turordningslista för styrelsen för att utföra dessa internkontroller.



§ 10

Stadsnät

VD redogör för statistik från fiberverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 11

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna
- Projektarbete med att höja verkningsgraden på fjärrvärmesidan
- Planering av fjärrvärme- och stadsnät i bostadsområdet Ängahagen
- Stadsnätsutbyggnaden i Örby Krok och Haby
- Utskick till fjärrvärmekunder om serviceavtal
- Förhandlingar med fiberföreningar

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 12

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Drift fjärrvärme
- Drift stadsnät
- Drift kommunnät

Justerandes sign.

- Rydals PC – drift- och underhållsavtal med Marks Fastighets AB
- Marks Bostads AB:s panncentraler i mindre orter
- Driftavtal med Com Hem

- Nytt driftavtal med Marks kommuns IT-enhet
- Visionsmötet för styrelsen blir tisdag 2019-04-16 kl 9.00—16.00 här på Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene. John Johnsson från Profu, som har gjort en fjärrvärmeutredning under 2018, kommer också att närvara på detta visionsmöte.
- VD påminner alla i styrelsen om att anmäla sig till styrelseutbildningen som skall hållas i Rydal tisdag 2019-02-26.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 13

Personalinformation

VD meddelar att bolaget har nitton anställda och har haft en låg personalomsättning genom åren.

VD redovisar även personalstatistik.

§ 14

Avtackning avgående styrelseledamot

Ordföranden, tillsammans med VD, tackar avgående styrelseledamoten Anita Lomander för ett gott samarbete genom åren och överlämnar en blomma och en present.



§ 15

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är onsdag 2019-03-13 kl 14.00.
