

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 15.40

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande

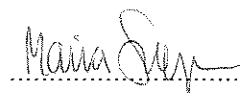
Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande ersättare
Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, tjänstgörande ersättare

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

Utses att justera Bjarne Andersen

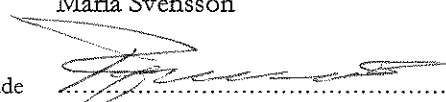
Underskrifter

Sekreterare

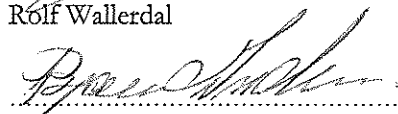

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 16 -- 30

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Bjarne Andersen



Förteckning över protokollets ärenden

- § 16 Mötets öppnande
- § 17 Närvarande. Sekreteraten gör ett namnupprop.
- § 18 Val av justerare
- § 19 Genomgång av föregående protokoll från 2019-02-14
- § 20 Meddelanden
- § 21 Årsredovisning 2018
- § 22 Ekonomi
- § 23 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2018
- § 24 Internkontroll
- § 25 Stadsnät
- § 26 Pågående arbeten
- § 27 Rapporter
- § 28 Personalinformation
- § 29 Övriga frågor – Information om bolagets struktur, uppgifter och verksamheter
- § 30 Nästa ordinarie styrelsemöte – tisdag 2019-05-14 kl 14.00 **Obs dag!**



§ 16

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 17

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 18

Val av justerare

Bjarne Andersen utses att justera dagens protokoll.

§ 19

Genomgång av föregående protokoll

I protokollet från styrelsemötet 2019-02-14 är Niklas Emnérs förnamn felstavat och detta justeras härmed.

Styrelsen beslutar

att därmed lägga protokollet från styrelsemötet 2019-02-14 till handlingarna.

§ 20

Meddelanden

- a) Granskningsrapport för verksamhetsåret 2018 har inlämnats 2019-03-12 av lekmannarevisor Peter Hellberg och är daterad 2019-03-08.
-



§ 21

Årsredovisning 2018

Ärendet tidigare behandlat § 7/2019.

VD redovisar att bolagets resultat 2018, 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 resultatet 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 2019-03-07 beslutat att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 337 tkr och gör överavskrivningar på 9,1 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner, hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.


Styrelsen beslutar

att årsredovisningen för 2018 godkännes och att årsstämman föreslås besluta

att vinsten 24 400 694 kronor balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Bjarne Andersen
Justerande



§ 22

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång 2019 hamnar på ett positivt resultat på 5 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,4 mnkr bättre än budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 1,2 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på lägre biobränslekostnader. Graddagarna efter årets två första månader har kommit upp till 91,5% i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för bredbandsverksamheten ligger i nivå med budget.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-02-28. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 35 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB och som gäller från och med 2019-04-23.

På dagens möte förklarar VD dessutom kortfattat om innebörden av bolagets räntesäkringar (Swapar) och lån.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 23

Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2018

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2018 avslutade investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.



§ 24

Internkontroll

VD redovisar förslag till internkontrollplan och turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2019 enligt styrelsens beslut 2019-02-14 § 9.

Styrelsen beslutar

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

§ 25

Stadsnät

VD redogör för statistik från fiberverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 26

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Fjärrvärmeledningar vid nya skolbygget i Kinna
- Ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna
- Pågående fjärrvärmeanslutningar
- Planerad fjärrvärme- och stadsnätsutbyggnad inom Ängahagen, Skene
- Flyttning av fjärrvärmeledning
- Pågående stadsnätsanslutningar
- Stadsnätsutbyggnaden i Örby Krok och Haby
- Visionsmöten med personalen

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 27

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Drift fjärrvärme
- Drift stadsnät
- Drift kommunnät

- 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
- Enklare klimatbokslut 2018

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 28

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik.

§ 29

Övriga frågor - Information om bolagets struktur, uppgifter och verksamheter

VD kommer fortlöpande, på kommande styrelsemöten, att informera om bolagets struktur, uppgifter och verksamheter.

Ordföranden uppmanar därför styrelsen att återkomma med önskemål om vilken slags information om bolaget som styrelsen vill veta mera om.



På dagens möte betonar VD bland annat om de ansvarsfrågor som gäller för styrelsen såsom aktsamhet mot bolaget, tystnadsplikt, att skilja på politik och styrelseuppdrag samt personligt betalningsansvar.

Ordföranden påminner även om styrelsens visionsmöte tisdag 2019-04-16, klockan 09.00 –16.00 och uppmanar alla att delta på detta möte. En kallelse kommer att publiceras på Netpublicator innan mötet.

§ 30

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2019-05-14 kl 14.00 **Obs dag!**
