



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 13.00 – 16.45

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot, 13.00—14.55
Bengt Fern, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare, 13.00—14.55, tjänstgörande ersättare 14.55—16.45
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Lisa Ståhl-Andersson, Netwest Sweden AB, 13.00—15.05
Daniel Klasson, bredbandsplanerare, Mark Kraftvärme AB, 13.00—15.05
Thomas Hellberg, administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB, 13.00—15.05, 15.10—15.15 och 16.15—16.20
Peter Hellberg, lekmannarevisor, 14.30—15.00

Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Glenn Glansin

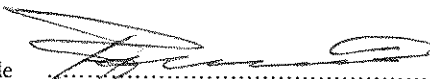
Underskrifter

Sekreterare



.....
Maria Svensson

Paragrafer § 31 -- 51

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Glenn Glansin

Förteckning över protokollets ärenden

- § 31 Mötets öppnande
- § 32 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 33 Val av justerare
- § 34 Visionsmöte för Stadsnätverksamheten
- § 35 Genomgång av föregående protokoll från 2019-03-13
- § 36 Meddelanden
- § 37 Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2019
- § 38 Övrig ekonomiredovisning
- § 39 Fjärrvärmestaxor
- § 40 Stadsnätstaxor
- § 41 Budget för åren 2020-2023
- § 42 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB
- § 43 Ny bränsleroster på Assbergverkets kraftverkspanna
- § 44 Internkontroll
- § 45 Stadsnät
- § 46 Pågående arbeten
- § 47 Rapporter
- § 48 Personalinformation
- § 49 Avtackning avgående lekmannarevisor och uppvaktning födelsedag
- § 50 Övriga frågor
- § 51 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2019-06-13 kl 14.00

§ 31

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 32

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop. Inbjudna till dagens styrelsemöte är förutom styrelsen även Lisa Ståhl-Andersson, Netwest Sweden AB, Daniel Klasson, bredbandsplanerare på Mark Kraftvärme AB, Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB och Peter Hellberg, lekmannarevisor.

§ 33

Val av justerare

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll.

§ 34

Visionsmöte om Stadsnätverksamheten

Lisa-Ståhl Andersson, som arbetar som produktchef och affärsutvecklare på Netwest Sweden AB, informerar att detta bolag är samägt av Västra Götalandsregionen, 28 olika kommuner och kommunala bolag. Bolaget bildades 2015 och har tre anställda.

Bolaget är en samarbetspartner för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber inom Västra Götalandsregionen. Mark Kraftvärme AB har ett samarbetsavtal med Netwest Sweden AB sedan våren 2018.

Hon informerar om hur viktigt det är att samarbeta, våga satsa, bygga bort rädslan för förändringar och fortsätta med fiberutbyggnaden som ju fortfarande är en ny bransch och där ett stort arbete finns kvar med att hitta alla användningsområden inom fiber såsom IoT, digitalisering och smarta tjänster.



Därefter fortsätter Daniel Klasson att berätta om hur Mark Kraftvärme AB idag arbetar med kommunens fibernät. Daniel har även varit med i planeringen av bolagets stadsnät. Nästan alla orter i Marks kommun finns med i det kommunala förvaltningsnätet. Han visar hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommunen och Mark Kraftvärme AB. Han berättar om de processer, dokumentation och underhållssystem som används i arbetet med planering, utbyte av hårdvaror, rensning och märkning av kablar.

Thomas Hellberg informerar kort om de lagkrav som finns för stadsnätverksamheten.

VD rapporterar fortsättningsvis att bolagets personal också har haft visionsmöten under våren och redovisar en lista, från dessa möten, på visionspunkter för stadsnätverksamheten.

Diskuterades användningen av trådlösa nät.

Styrelsens presidie kommer till nästa styrelsemöte att återkomma med förslag till text för vision för både fjärrvärme- och stadsnätverksamheten.



§ 35

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2019-03-13 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 36

Meddelanden

- a) Anvisningar till aprilrapport 2019.
- b) Beslut från Kf § 43/2019 – Direktiv till styrelsen för Spinnerskan i Mark AB – val av ombud till bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB 2019-2022.
- c) Revisionsrapport 2018 från PWC daterad 2019-03-29.
- d) Beslut från Kf § 47/2019 – Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2019 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen.
- e) Beslut från Kf § 57/2019 – Årsredovisning 2018 för Marks kommun är godkänd.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign.



§ 37

Ekonomisk redovisning - Aprilrapport 2019

VD redovisar det ekonomiska läget som efter första tertialet 2019 hamnar på ett plusresultat om 6,1 mnkr för bolaget och detta är i nivå med budget och 1,8 mnkr sämre än för samma period föregående år.

Bolagets nya årsprognos pekar på ett positivt resultat om 4,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budget och beror på lägre fjärrvärmeintäkter, värdeminskning av elcertifikat samt utrangering av anläggningskomponenter i samband med rosterbyte på Assbergsverkets kraftverkspanna.

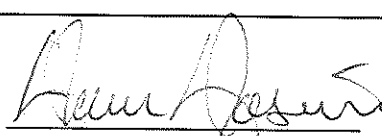
Styrelsen har även tagit del av upprättat förslag till Aprilrapport 2019 enligt Marks kommuns anvisningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna Aprilrapport 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Glenn Glansin
Justerande



§ 38

Övrig ekonomiredovisning

VD redogör för det ekonomiska utfallet från bolagets verksamheter efter april månads utgång 2019.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-04-30.

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

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 39

Fjärrvärmesaxor

VD redogör för bolagets fjärrvärmesaxor för villor, bostäder/lokaler och för lokaler med tillverkande industri och lämnar också ett förslag till höjning av taxan för år 2020.

I förslaget finns en höjning av den rörliga avgiften i fjärrvärmesaxan enligt följande:

Villor:	0,6 öre/KWh (inklusive moms)
Bostäder/lokaler:	0,5 öre/KWh (exklusive moms)
Tillverkande industri:	0,5 öre/KWh (exklusive moms)

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya fjärrvärmesaxor som skall gälla från och med 2020-01-01.

§ 40

Stadsnätstaxor

VD redogör för bolagets stadsnätstaxor enligt följande:

- Enfamiljshus (A, C, D, F och G)
- Flerfamiljshus (H)
- Fastigheter med flera företag/lokaler (J)

VD lämnar också ett förslag till nya taxor för stadsnätsanslutning från och med 2020-01-01 enligt följande:

Villafiber (A)

Fiberanslutningskostnad 19 900 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Villafiber (C)

Fiberanslutningskostnad 17 900 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Villafiber (D)

Fiberanslutningskostnad 17 000 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Detta alternativ gäller enbart för befintliga fjärrvärmekunder

Villafiber (F)

Fiberanslutningskostnad 61 000 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Detta alternativ gäller enbart i kombination med fjärrvärmeanslutning och fjärrvärmealternativ 2

Villafiber (G)

Fiberanslutningskostnad 146 000 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Detta alternativ gäller enbart i kombination med fjärrvärmeanslutning och fjärrvärmealternativ 3

Fiber till flerfamiljshus (H)

Fiberanslutningskostnad 21 900 kronor, engångsavgift + 1 600 kronor per lägenhet, engångsavgift (exklusive moms)

Fiber till fastigheter med flera företag/lokaler (J)

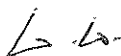
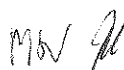
Fiberanslutningskostnad 21 900 kronor, engångsavgift + 1 600 kronor per användare/företag, engångsavgift (exklusive moms)

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya taxor för stadsnätsanslutning som skall gälla från och med 2020-01-01.

Övriga stadsnätstaxor är oförändrade.

Justerandes sign.



§ 41

Budget 2020-2023

VD redovisar förslag till budget för åren 2020-2023.

Bolaget beräknas hamna på ett positivt resultat mellan 4,7 mnkr och upp till 5,0 mnkr per år och kommer därmed att uppnå ägarnas avkastningskrav. Budgeten för fjärrvärmeverksamheten är beräknad på en fjärrvärme- och ångförsäljning om 93 GWh per år och en beräknad elproduktion om 11,5 GWh per år. Det ekonomiska utfallet för fiberverksamheten beräknas ge ett snitt på nästan 2,2 mnkr per år i positivt resultat under denna fyraårsperiod.

Investeringarna för fjärrvärmeverksamheten ligger på 1,5 mnkr per år och avser förtätningar av fjärrvärmeledningar. Investeringarna för stadsnätsverksamhetens fortsatta fiberutbyggnad hamnar på 5,0 mnkr för år 2020 och därefter på 2,5 mnkr per år under åren 2021-2023.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget för åren 2020-2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Glenn Glansin
Justerande



§ 42

Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB

VD informerar att Marks kommun nu har startat översynen av ägardirektiv och bolagsordningar, som gäller för bolagen i Spinnerskankoncernen, som enligt i kommunen beslutade dokument skall omprövas varje mandatperiod.

VD uppmanar därför styrelsen att återkomma med synpunkter och eventuella förslag till justeringar för ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar

att ge styrelsens presidie i uppdrag, till nästa styrelsemöte 2019-06-13, att sammanställa ett dokument med förslag på synpunkter och justeringar gällande ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB.

§ 43

Ny bränsleroster till Assbergsverkets kraftverkspanna

VD redogör för det pågående arbetet med att förbereda utbytet av kraftverkspannas bränsleroster. Tidigare bestämd tidplan gäller. Det har varit en del problem under våren med denna bränsleroster och därför är det angeläget att den ersätts men en ny. I början på juni 2019 beräknas arbetet med installationen av den nya bränslerostern att komma igång.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

§ 44

Internkontroll

Ordföranden påminner om gällande internkontrollplan och turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2019 enligt styrelsens beslut 2019-02-14 § 9.



§ 45

Stadsnät

VD redogör för statistik från fiberverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 46

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Servicebesök och mätarbyten på kundernas fjärrvärmeanläggningar
- Nya Lyckeskolans utbyggnad
- Fjärrvärme- och stadsnätsutbyggnad inom Ängahagen, Skene
- Pågående fjärrvärmeanslutningar

- Färdigställande av fiberutbyggnad till Örby Krok
- Stadsnätsutbyggnad Haby
- Utbyte av material i kommunens fibernät
- Uppsättning av LoRaWAN

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 47

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Drift fjärrvärme
- Drift stadsnät
- Drift kommundnät
- Kundundersökning 2019

- Klimatbokslut 2018
- Stora Enso
- Digital årsredovisning
- Rapport från presidieöverläggning med Marks kommun

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 48

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik och övrig personalinformation.

§ 49

Avtackning avgående lekmannarevisor och uppvaktning födelsedag

Ordföranden, tillsammans med VD, tackar avgående lekmannarevisor Peter Hellberg för ett gott samarbete genom åren och överlämnar en blomma. Styrelsemedlemmen Niklas Emner har fyllt år och uppvaktas också med en blomma.

§ 50

Övriga frågor

Senast på nästa styrelsemöte, 2019-06-13, beräknas Energimarknadsinspektionens årsrapport 2018 vara klar och den skall undertecknas av styrelsens ordinarie ledamöter.

VD kommer fortlöpande, på kommande styrelsemöten, att informera om bolagets struktur, uppgifter och verksamheter. VD:n uppmanar därför styrelsen att återkomma med önskemål om vilken slags information om bolaget som styrelsen vill veta mera om.



Ragnar Nilsson ställer frågan om hur stor investeringskostnaden kan bli för att byta till bio olja istället för fossil olja på Assbergsverket. VD skall återkomma med svar.

Ragnar Nilsson frågar också om den nya Lyckeskolan skall byggas över fjärrvärmeledningen. VD meddelar att det nu är bestämt att fjärrvärmeledningen inte kommer att flyttas och att Marks kommun kommer att bygga den nya skolan över ledningen.

Ragnar Nilsson informerar därefter att Marks kommuns planering är att sätta upp solceller på taket på den nya Lyckeskolan.

§ 51

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2019-06-13 kl 14.00.
