



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.10

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande

Simon Christoffersén Ryndal, tjänstgörande ersättare
Niklas Emnéér, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, tjänstgörande ersättare

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

Utses att justera Bengt Ferm

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 52 – 69

Ordförande

.....
Rolf Wallerdal

Justerande

.....
Bengt Ferm



Före styrelsemötet, mellan klockan 13.00—14.00, gjordes studiebesök på bolagets panncentraler på Snickaregatan 2 i Kinna och på Bjällbovägen 5 i Fritsla. Rolf Wallerdal, Bengt Ferm, Simon Christoffersén Ryndal, Niklas Emné, Bjarne Andersen och Bengt-Allan Frost var med på studiebesöket.

Förteckning över protokollets ärenden

- § 52 Mötets öppnande
- § 53 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 54 Val av justerare
- § 55 Genomgång av föregående protokoll från 2019-05-14
- § 56 Meddelanden
- § 57 Ekonomisk redovisning
- § 58 Stadsnätstaxor – tilläggskostnad vid efteranslutning
- § 59 Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB
- § 60 Affärsplan 2019
- § 61 Dataskyddsombud
- § 62 Internkontroll
- § 63 Stadsnät
- § 64 Pågående arbeten
- § 65 Rapporter
- § 66 Personalinformation
- § 67 Övriga frågor
- § 68 Nästa ordinarie styrelsemöte – onsdag 2019-09-11 kl 14.00 **Obs dag!**
- § 69 Ordföranden önskar Trevlig sommar!

§ 52

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 53

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 54

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

§ 55

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2019-05-14 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 56

Meddelanden

- a) Mail från Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-05-13) – Underrättelse om samråd; Detaljplan för del av Ytterås 1, Kinna Centrum
- b) Beslut från Ks au § 121/2019 – Remiss – Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun.
- c) Beslut från Ks § 92/2019 – Publicering av handlingar till sammanträden
- d) Mail (inkom 2019-06-13) från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Anvisningar till delårsrapport 2019.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 57

Ekonomisk redovisning

VD redogör för det ekonomiska utfallet från bolagets verksamheter efter maj månads utgång 2019 som hamnar på ett positivt resultat på 6,3 mnkr och detta är 1,2 mnkr bättre än budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är nästan 1,1 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på lägre biobränslekostnader. Årets graddagar fram till och med maj månad har kommit upp till 92,2 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för stadsnätverksamheten ligger i nivå med budget.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-05-31.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 58

Stadsnätstaxor – tilläggskostnad vid efteranslutning

Ärendet senast behandlat 2015-11-12 § 79.

VD lämnar förslag på oförändrad tilläggskostnad för år 2019 och i enlighet med styrelsens beslut 2015-11-12 § 79, till ordinarie fiberanslutningskostnad/engångsavgift till stadsnätsanslutning fiber och gäller tillkommande efteranslutningar av fastigheter efter avslutat fiberutbyggnadsprojekt inom området.

VD lämnar dessutom förslag på förändrad tilläggskostnad vid efteranslutning från och med 2020-01-01.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag om oförändrad tilläggskostnad, för år 2019, till ordinarie fiberanslutningskostnad/engångsavgift gällande tillkommande efteranslutningar av fastigheter efter avslutat fiberutbyggnadsprojekt inom området.

Styrelsen beslutar dessutom att godkänna VD:s förslag till förändrad tilläggskostnad från och med 2020-01-01, till ordinarie fiberanslutningskostnad/engångsavgift gällande tillkommande efteranslutningar av fastigheter efter avslutat fiberutbyggnadsprojekt inom området, enligt följande:

Tilläggskostnad, till ordinarie fiberanslutningskostnad/anslutningsavgift för villor, om 2 000,- kronor inklusive moms. Taxan för tillägget skall gälla från och med 2020-01-01 och tills vidare.

Tilläggskostnad, till ordinarie fiberanslutningskostnad/anslutningsavgift för flerfamiljshus, lokaler med industri och övriga fastigheter med företag/lokaler, om 2 000,- kronor exklusive moms. Taxan för tillägget skall gälla från och med 2020-01-01 och tills vidare.

§ 59

Översyn av ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB

Ärendet tidigare behandlat 2019-05-14 § 42.

Inför Marks kommuns översyn av ägardirektiv och bolagsordningar, som gäller för bolagen i Spinnerskankoncernen, lämnar VD och presidiet förslag på skrivelse med styrelsens synpunkter gällande ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB.



Styrelsen beslutar

att godkänna redovisat förslag på skrivelse, till Kommunledningskontoret i Marks kommun, med styrelsens synpunkter gällande ägardirektiv och bolagsordning för Mark Kraftvärme AB.

§ 60

Affärsplan 2019

Ärendet tidigare behandlat 2018-12-13 § 103

VD redovisar, av presidiet framarbetat förslag, visionspunkter som är ett underliggande arbetsdokument till bolagets affärsplan. VD lämnar därefter förslag på reviderad Affärsplan för 2019.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslag på reviderad affärsplan för 2019.

§ 61

Dataskyddsombud

Ärendet senast behandlat 2018-12-13 § 109.

Rekryteringen av utvecklingsledare inom informationssäkerhet och dataskydd är nu klar inom Marks kommun. Eva-Lena Julin Rydbo har anställts från och med den 1 september 2019. I tjänsten ingår att vara dataskyddsombud och hon utnämns därför till det uppdraget.

Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin tjänst under juni 2019 och någon behöver utses att ha uppdraget fram till och med 31 augusti 2019. Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef i Marks kommun, utnämns till dataskyddsombud under perioden 15 juni – 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander.

VD föreslår därför att styrelsen beslutar att Matilda Johansson, utses som dataskyddsombud även för Mark Kraftvärme AB under perioden 15 juni – 31 augusti 2019 och därefter utses Eva-Lena Julin Rydbo, som dataskyddsombud även för Mark Kraftvärme AB från och med 1 september 2019 och tills vidare.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar enligt VD:s förslag.



§ 62

Internkontroll

Bengt Ferm och Bjarne Andersen lämnar information och även skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2019-05-28, gällande styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen.

Ordföranden tackar för arbetet med den utförda internkontrollen och påminner de övriga i styrelsen om resterande internkontrollpunkter som skall följas upp under 2019.

§ 63

Stadsnät

VD redogör för statistik från fiberverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 64

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Nya Lyckeskolan utbyggnad
- Fjärrvärme- och stadsnätsutbyggnad Ängahagen, Skene
- Stadsnätsutbyggnad Haby
- Uppsättning av LoRaWAN
- Nya avtal med tjänsteleverantörer
- Utbyte av switchar i kommunnätet
- Ny roster på Assbergsverkets kraftverkspanna

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 65

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Bra Miljöval
- Energimarknadsinspektionens årsrapport 2018
- Ny auktoriserad revisor för bolaget är Peter Wank, PwC Sverige
- Drift fjärrvärme och stadsnät
- Kundundersökning 2019
- Stora Enso
- Rapport från styrelsemöte med Spinnerskan i Mark AB
- Rapport om dataskyddsarbetet inom Marks kommun
- Studieresa för styrelsen blir tisdag 2019-10-08
- Nils Holgerssonundersökning

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 66

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik och övrig personalinformation.

§ 67

Övriga frågor

VD har under mötet också redovisat fjärrvärmeförbrukningens fördelning av fast respektive rörlig del. Han lämnar därefter information om årets Nils Holgersson-rapport och har därifrån hämtat uppgifter om hur Mark Kraftvärme AB ligger till i förhållande till andra fjärrvärmebolag i Sverige gällande taxor.

Vid nästa styrelsemöte kommer informationsärendet att handla om hur långt utbyggnaden av fiber har kommit i kommunen i jämförelse med andra kommuner och Sverige totalt.

§ 68

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är **onsdag** 2019-09-11 kl 14.00 **Obs dag!**

§ 69

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en trevlig sommar.
