




Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.30

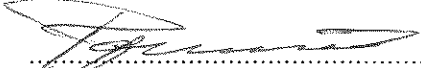
Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

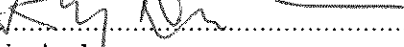
Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare
Thomas Hellberg, administrativ ledare, 14.45 – 15.30

Utses att justera Stig Andreasson

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 70 – 85
Maria Svensson

Ordförande 
Rolf Wallerdal

Justerande 
Stig Andreasson



Före dagens styrelsemöte, mellan klockan 13.00—14.00, gjordes studiebesök på bolagets panncentral i Hyssna. Rolf Wallerdal, Stig Andreasson, Jan Karlsson, Bengt Ferm, Glenn Glansin, Niklas Emnéer, Ragnar Nilsson, Bjarne Andersen och Bengt-Allan Frost var med på studiebesöket.

Förteckning över protokollets ärenden

- § 70 Mötets öppnande
- § 71 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 72 Val av justerare
- § 73 Genomgång av föregående protokoll från 2019-06-13
- § 74 Meddelanden
- § 75 Ekonomisk redovisning
- § 76 Delårsrapport 2019-08-31
- § 77 Ny fjärrvärmesaxa – Energiavgift (förbrukningstaxa) för flerfamiljshus och lokaler
- § 78 Internkontroll
- § 79 Stadsnät
- § 80 Pågående arbeten
- § 81 Rapporter
- § 82 Personalinformation
- § 83 Övriga frågor:
- Informationsärende om fiberutbyggnad i Sverige
 - Studiebesök på Sobackens miljönläggning
 - Samförläggning av fiberslang och el-ledning
- § 84 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2019-11-07 kl 14.00.
- § 85 Visning av kraftvärmepannans nya förbränningsroster på Assbergsverket



§ 70

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 71

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 72

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 73

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2019-06-13 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 74

Meddelanden

- a) Kf § 86/2019 – Beslut att alla verksamheter skall arbeta med klimatanpassning
- b) Kf § 87/2019 – Förslag till miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen
- c) Kf § 105/2019 – Aprilrapporten 2019 godkänns
- d) Kf § 107/2019 – Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen godkänns

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 75

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter augusti månads utgång 2019 hamnar på ett plusresultat om 6,1 mnkr för hela bolaget och detta är 4,4 mnkr bättre än budget och 1,9 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2018. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 7,4 mnkr vilket är 2,4 mnkr högre än beräknad budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 2,8 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på högre intäkter för utsläppsätter och lägre biobränslekostnader. Årets graddagar fram till och med augusti månad har kommit upp till 90% i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för stadsnätverksamheten är nästan 1,6 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter kopplade till det utökade driftsuppdraget gentemot Marks Bostads AB.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-08-31. Ett av bolagets lån om 45 mnkr, hos Kommuninvest i Sverige AB, upphör 2019-10-24 och behöver omsättas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD tillsammans med ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att ta upp ett nytt lån om totalt 45 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 45 mnkr upphör 2019-10-24, samt

att lägga övrig ekonomisk redovisning med godkännande till handlingarna.

§ 76

Delårsrapport 2019-08-31

VD redovisar förslag till delårsrapport 2019-08-31. Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2019.

Delårsrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 6,1 mnkr vilket är 4,4 mnkr bättre än budget och 1,9 mnkr bättre än föregående års delårsresultat. Det positiva resultatet för perioden beror till största delen på lägre biobränslekostnader och på ökade tjänsteleverantörsintäkter kopplade till det utökade driftsuppdraget gentemot Marks Bostads AB.

Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett resultat på 7,4 mnkr vilket är 2,4 mnkr bättre än budget.

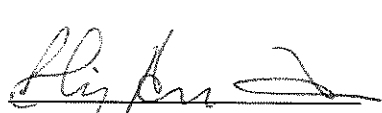
Årsprognosen är beräknad före eventuellt nedskrivningsbehov. Inför helårsbokslutet kommer en nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar att göras.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad delårsrapport per 2019-08-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande



§ 77

Ny fjärrvärmesaxa – Energiavgift (förbrukningstaxa) för flerfamiljshus och lokaler

VD lämnar förslag på en ny fjärrvärmesaxa som består enbart av rörligt energipris. Priset för denna nya fjärrvärmesaxa blir dubbel energiavgift (förbrukningstaxa) och gäller för flerbostadshus och lokaler. Taxan kan erbjudas till fastighetsägare med anläggningar med kort årsutnyttjandetid. Taxan föreslås att gälla från och med 2019-10-01.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till ny taxa som består enbart av rörligt energipris. Taxan skall gälla från och med 2019-10-01.

§ 78

Internkontroll

Ordföranden påminner om de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2019 och vill att styrelsen planerar in att utföra dessa senast under oktober månad 2019.

§ 79

Stadsnät

VD redogör för statistik från fiberverksamheten.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 80

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Installation av ny rooster på Assbergsvverkets kraftverkspanna
- Nya Lyckeskolan
- Fjärrvärmeutbyggnad Ängahagen
- Fjärrvärmeanslutningar inom Skrålabäckens industriområde
- Stadsnätsutbyggnad Haby
- Uppsättning av LoRaWan
- Utbyte av switchar i kommundätet
- Reparation av fjärrvärmeledningar

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 81

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Drift fjärrvärme och stadsnät
- Askåterföring
- Kundundersökning 2019
- Stora Enso
- Skorsten
- Agenda 2030
- Varumärke äganderätt
- Studieresa för styrelsen tisdag 2019-10-08 – Besök på Halmstads stadsnät AB och glastillverkning i Limmared
- Mastavtal med Marks kommun

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 82

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik och övrig personalinformation.

§ 83

Övriga frågor

Thomas Hellberg, administrativ ledare på Mark Kraftvärme AB, informerar om hur långt utbyggnaden av fiber har kommit i kommunen i jämförelse med andra kommuner och med Sverige totalt.

Ordföranden föreslår att styrelsen, under nästa år, gör ett studiebesök på Sobackens miljöanläggning som drivs av Borås Energi och Miljö AB.

Ledamoten Stig Andreasson har frågor om samförläggning av fiberslang och el-ledningar i områden som ligger utanför det täckningsområde som hanteras av närliggande fiberförening eller av Mark Kraftvärme AB. Aktuellt byggnadsområde ligger i Örby, mellan Fagerås och Högshult. VD återkommer i ärendet.

§ 84

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2019-11-07 kl 14.00.

§ 85

Visning av kraftvärmepannans nya förbränningsroster på Assbergverket

Mötet avslutas med en visning av kraftvärmepannans nya förbränningsroster.
