



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 17.20

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot, 14.00—16.40
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare. 14.00—16.40, tjänstgörande ersättare 16.40—17.20
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Thomas Hellberg, tillförordnad VD
Maria Svensson, sekreterare
Sven-Olof Carlsson, lekmanarevisor
Monica Bergsten, Miljöstrateg, Marks kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning
Elin Berg, Översiktsplanerare, Marks kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig, Mark Kraftvärme AB
Rano Eliasson, projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB

Utses att justera Glenn Glansin

Underskrifter

Sekreterare

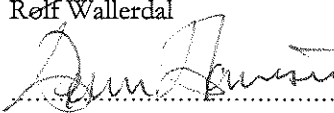

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 92 – 110

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Glenn Glansin

Justerandes sign.

Förteckning över protokollets ärenden

- § 92 Mötets öppnande
- § 93 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 94 Godkännande av dagordning
- § 95 Val av justerare
- § 96 Genomgång av föregående protokoll från 2019-09-11 och av protokoll från 2019-10-16 --17
- § 97 Meddelanden
- § 98 Hantering av misstänkta oegentligheter i bolaget
- § 99 Ekonomisk redovisning
- § 100 Oktoberrapport 2019
- § 101 Affärsplan 2020
- § 102 Sammanträdestider 2020
- § 103 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB
- § 104 Internkontroll
- § 105 Stadsnät
- § 106 Pågående arbeten och rapporter
- § 107 Personalinformation
- § 108 Övriga frågor:
- Informationsärende om Agenda 2030
- § 109 Uppvaktning
- § 110 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2019-12-12 kl 14.00.



§ 92

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 93

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 94

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 95

Val av justerare

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll.

§ 96

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2019-09-11 och protokollet från styrelsemötet 2019-10-16--17 lades efter genomgång till handlingarna.

Justerandes sign.

§ 97

Meddelanden

- a) Revisionsrapport från PwC (daterad 2019-09-19) om översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2019-08-31 för Mark Kraftvärme AB
- b) Kf § 135/2019 – Beslut om översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför mandatperioden 2022-2025
- c) Kf § 137/2019 – Beslut om tillägg i Revisionsreglementet för Marks kommun
- d) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-10-29); Detaljplan för del av Skene 72:1 m fl – Samrådsremiss
- e) Kf § 161/2019 – Delårsrapport 2019 godkänns

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att lämna synpunkter till Plan- och byggnadsnämnden angående förslag till detaljplan för del av Skene 72:1 m fl och framföra att Mark Kraftvärme AB kan erbjuda både fjärrvärme och fiber till detaljplanens område.

Övriga anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.

§ 98

Hantering av misstänkta oegentligheter i bolaget

Ärendet tidigare behandlat 2019-10-16—2019-10-17, § 89.

Ordföranden, vice ordföranden och tillförordnad VD informerar om hur personalärendet om misstänkta oegentligheter i bolaget har hanterats sedan föregående extra styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

Efter dagens överläggningar beslutar en enig styrelse att ge ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att börja förhandla i detta personalärende.

§ 99

Ekonomisk redovisning

Thomas Hellberg, tillförordad VD, redovisar det ekonomiska läget som efter oktober månads utgång 2019 hamnar på ett plusresultat om 5,9 mnkr för hela bolaget och detta är 4,1 mnkr bättre än budget och 0,6 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2018. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 7,0 mnkr vilket är 2 mnkr högre än beräknad budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 1,5 mnkr bättre än budget och detta beror till större delen på ökade fjärrvärmeintäkter, ökade intäkter av utsläppsrätter samt lägre bränslekostnader. Årets graddagar fram till och med oktober månad har kommit upp till 92,1% i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för stadsnätsverksamheten är nästan 2,6 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter kopplade till det utökade driftsuppdraget gentemot Marks Bostads AB.

Tillförordnad VD kommer att ta fram ett förslag till budget 2020 samt förslag till långtidsbudget 2020-2023 till nästa ordinarie styrelsemöte 2019-12-12.

Tillförordnad VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-10-31 och meddelar att VD i samråd med presidiet har omsatt ett lån om 45 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB som gäller från och med 2019-10-24.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att lägga den ekonomiska redovisningen med godkännande till handlingarna.

§ 100

Oktoberrapport 2019

Tillförordnad VD redovisar förslag till Oktoberrapport 2019.

Oktoberrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 5,9 mnkr vilket är 4,1 bättre än budget och 0,6 mnkr bättre än föregående års delresultat. Det positiva resultatet för perioden beror till större delen på ökade fjärrvärmeintäkter, ökade intäkter av utsläppsrätter samt lägre bränslekostnader samt inom stadsnätsverksamheten på ökade tjänsteleverantörsintäkter kopplade till det utökade driftsuppdraget gentemot Marks Bostads AB.

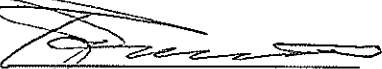
Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett resultat på 7,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr högre än budget och 2,4 mnkr lägre än 2018 års resultat.

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen och bolagets oktoberrapport 2019 enligt anvisningar från Marks kommun där rapporteringen sker i Stratsys.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Rolf Wallerdal
Ordförande



Glenn Glansin
Justerande



§ 101

Affärsplan 2020

Tillförordnad VD redovisar förslag till affärsplan för 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till affärsplan för 2020.

§ 102

Sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för Mark Kraftvärme AB:s styrelse för 2020

Föreligger förslag till sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för styrelsen gällande år 2020:

Styrelsemöte	torsdag 2020-02-13	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2020-03-12	kl 14.00
Styrelsemöte	tisdag 2020-05-12	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2020-06-11	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2020-09-10	kl 14.00
Styrelsemöte	tisdag 2020-11-10	kl 14.00
Styrelsemöte	torsdag 2020-12-10	kl 14.00

Visionsmöte 2020 Vecka 13-14/2020

Studieresa 2020 Vecka 41/2020

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag.



§ 103

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

Föreligger förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB. Tillförordnad VD meddelar att en ekonomiansvarsroll är etablerad från och med 2019-11-01 och fem månader framåt och återkommer därför med ett uppdaterat förslag till attest- respektive utanordningsregler till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att återkomma, med ett nytt förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB, till nästa ordinarie styrelsemöte 2019-12-12.

§ 104

Internkontroll

Rolf Wallerdal och Ragnar Nilsson har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll 2019-10-09 gällande bolagets ränte- och kreditrisker.

Glenn Glansin har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll 2019-10-15 gällande bolagets rutiner vid händelse.

§ 105

Stadsnät

Tillförordnad VD och kund- och projektansvarig redogör för följande ärenden inom stadsnätsverksamheten:

- Stadsnätsutbyggnad
- Statistik från fiberverksamheten
- Samverkan fiberföreningar
- Icke kommersiell utbyggnad av fibernätet i Marks kommun

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 106

Pågående arbeten och rapporter

Tillförordnad VD, drift- och underhållschef samt kund- och projektansvarig redogör för följande ärenden:

- Installation av ny roster på Assbergsverkets kraftverkspanna
- Skorsten
- Marks Bostads AB:s panncentraler på mindre orter
- Industriutsläppbestämmelser
- Vätgas-tankstation
- Laddstolpar för elbilar i Marks kommun
- Solelproduktion – kommunens fastigheter
- Översyn och förtydligande av bolagets styrdokument, processer och rutiner
- Stora Enso
- Kunderundersökning 2019. Resultatet kommer att redovisas efter jullunchen som planeras för styrelsen och bolagets anställda torsdag 2019-12-12
- Förvaltningsrevision 2019-11-26

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 107

Personalinformation

Arbetet med att tillsätta en ersättare för bolagets administrativa ledare pågår.

Tillförordnad VD informerar att en riskbedömning vid förändringar i verksamheten har genomförts med medarbetare på bolaget.

Bolaget har anställt en mekaniker till fjärrvärmeverksamheten. Tjänsten är en visstidsanställning i ett år från och med 2019-11-01 och med en tjänstgöringsgrad om 50%.

Tillförordnad VD redovisar även personalstatistik.



§ 108

Övriga frågor

Marks kommuns samhällsutvecklingsenhet har tagit fram en nulägesanalys om hur Marks kommun står sig i förhållande till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Monica Bergsten, Miljöstrateg och Elin Berg, Översiktsplanerare, gör en presentation om Agenda 2030 och om bolagets roll i uppnående av hållbarhetsmål.

§ 109

Uppvaktning

Styrelsens ordförande Rolf Wallerdal har fyllt år och uppvaktas med en blomma som överlämnas av vice ordföranden Bengt Fern.

§ 110

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2019-12-12 kl 14.00.
