

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

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

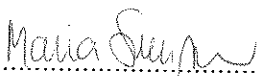
Ragnar Nilsson, tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, tillförordnad VD
Thomas Hellberg, administrativ ledare
Maria Svensson, sekreterare
Rano Eliasson, projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig, Mark Kraftvärme AB

Utses att justera Ragnar Nilsson

Underskrifter

Sekreterare

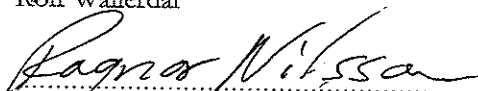

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 119 – 138

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Ragnar Nilsson



Förteckning över protokollets ärenden

- § 119 Mötets öppnande
- § 120 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 121 Godkännande av dagordning
- § 122 Val av justerare
- § 123 Genomgång av föregående protokoll från 2019-11-07 och av protokoll från 2019-11-27
- § 124 Meddelanden
- § 125 Ekonomisk redovisning
- § 126 Budget 2020
- § 127 Arbetschema för styrelsen 2020
- § 128 Arbetsordning för styrelsen 2020
- § 129 VD-instruktion för 2020
- § 130 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB
- § 131 Internkontroll
- § 132 Stadsnät
- § 133 Pågående arbeten
- § 134 Rapporter
- § 135 Personalinformation
- § 136 Uppvaktning
- § 137 God Jul och Gott Nytt År
- § 138 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-02-13 kl 14.00.



Före dagens styrelsemöte, mellan klockan 12.45—13.45, presenterades årets Nöjdkundundersökning, av Tove Åkerman-Stenman från Supportföretaget TMJ Group AB, för både personal och styrelse.

§ 119

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 120

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 121

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 122

Val av justerare

Ragnar Nilsson utses att justera dagens protokoll.



§ 123

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2019-11-07 och protokollet från styrelsemötet 2019-11-27 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 124

Meddelanden

- a) Ks § 185/2019 – Beslut om översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun
- b) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-06); Motion om tankställe för vätgas
- c) Mail från Marks kommun, Kommunledningskontoret; Sveriges kommuner och landstings hemställan till regeringen: Undanröj hinder för bredbandsutbyggnad (daterad 2019-11-07)
- d) Ks § 184/2019 – Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- e) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-12); Granskningsutställning av detaljplan för bostäder. Hotellet 1 och del av Kinna 24:83 i Marks kommun
- f) Mail från Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2019-11-18); Ny rapport från Gröna Bilister – Hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommuner och län?
- g) Mail från Marks kommun, Kommunledningskontoret (2019-11-20); Anvisningar till årsrapport 2019.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att lämna svar på motion om tankställe för vätgas och framföra att en vätgasmack innebär en betydande investering. Det krävs ett uppdrag från Marks kommun om att investeringen görs i en kommunal vätgasbilflotta då förekomsten av befintliga vätgasdrivna fordon är minimal, samt

att ge VD i uppdrag att lämna synpunkter till Plan- och byggnadsnämnden angående förslag till detaljplan för Hotellet 1 och del av Kinna 24:83 i Marks kommun och framföra att Mark Kraftvärme AB önskar vara med i samrådshandlingarna med fjärrvärme- och fiberledningar då fjärrvärme och fiberkanalisation redan finns i fastigheten på Hotellet 1.

Övriga anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.



§ 125

Ekonomisk redovisning

Jörgen Eriksson, tillförordad VD, redovisar det ekonomiska läget som efter november månads utgång 2019 hamnar på ett plusresultat om 7,7 mnkr för hela bolaget och detta är 4,6 mnkr bättre än budget och 0,5 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2018. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om nästan 8,3 mnkr vilket är nästan 3,3 mnkr högre än beräknad budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 1,7 mnkr bättre än budget och detta beror till större delen på ökade fjärrvärmeintäkter, ökade intäkter av utsläppsätter samt lägre bränslekostnader.

Resultatet för stadsnätverksamheten är nästan 2,9 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter kopplade till det utökade driftsuppdraget gentemot Marks Bostads AB.

Tillförordnad VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2019-11-30. Tillförordnad VD meddelar att ett av bolagets lån om 25 mnkr, hos Kommuninvest i Sverige AB, upphör 2020-01-22 och behöver omsättas.

Tillförordnad VD meddelar att en nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar har gjorts för året och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

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 25 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 25 mnkr upphör 2020-01-22, samt

att lägga övrig ekonomisk redovisning med godkännande till handlingarna.

§ 126

Budget 2020

Tillförordnad VD redovisar förslag till budget för 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s budgetförslag för år 2020.



§ 127

Arbetschema för styrelsen 2020

Föreligger förslag till arbetschema för styrelsen 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till arbetschema för styrelsen för år 2020 med tillägget att beslutsärende gällande policyfrågor skall behandlas på styrelsemötet 2020-05-12, enligt bilaga 1.

§ 128

Arbetsordning för styrelsen 2020

Föreligger förslag till arbetsordning för styrelsen för år 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, enligt bilaga 2.

§ 129

VD-instruktion för 2020

Föreligger förslag till VD-instruktion för år 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, enligt bilaga 3.

§ 130

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

Tillförordnad VD och administrativ ledare Thomas Hellberg redovisar förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB för år 2020.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag.

§ 131

Internkontroll

Jan Karlsson och Simon Christoffersén Ryndal har lämnat skriftlig rapport från utförd internkontroll 2019-09-30 gällande bolagets arbetsmiljö.

Niklas Emnéer och Stig Andreasson har utfört internkontroll 2019-11-13 gällande bolagets försäljning av el, elcertifikat och utsläppsrätter. Skriftlig rapport kommer att undertecknas och lämnas in.

Ordföranden meddelar att härmed är samtliga internkontrollpunkter från årets internkontrollplan utförda.

Styrelsen diskuterar hur styrelsens framtida internkontrollarbete kan utformas.

Styrelsen beslutar

Efter dagens diskussion om internkontrollarbetet beslutar styrelsen att ge ordföranden, vice ordföranden och tillförordnad VD i uppdrag, efter genomförd extern granskning, att återkomma med förslag till kvalitetssäkring av bolagets verksamhet.

§ 132

Stadsnät

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

- Statistik från fiberverksamheten
- Stadsnätsutbyggnad
- Samverkan fiberföreningar

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 133

Pågående arbeten

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

- Installation av ny roster på Assbergsvverkets kraftverkspanna
- Skorsten
- Klimatbokslut
- Laddstolpar för elbilar i Marks kommun
- Stora Enso
- Fjärrvärmeutbyggnad Ängahagen och utmed Skrålabäcksgatan i Skene
- Övertagande färdig värme, panncentraler från Marks Bostads AB
- Översyn och förtydligande av bolagets styrdokument, processer och rutiner

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att fortsätta arbetet med att upprätta årliga klimatbokslut, samt

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 134

Rapporter

Tillförordnad VD rapporterar om följande:

- Information om extern revision (upphandling, styrning av uppdrag med mera)
- Rapport från Spinnerskan i Mark AB angående bolagets uppbyggnad och eventuellt ekonomiskt stöd i fiberverksamheten
- Förvaltningsrevisionen

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 135

Personalinformation

Ordföranden och vice ordföranden lämnar lägesrapport i personalärendet gällande bolagets arbetsbefriade VD och informerar att förhandlingar har inletts.

Tillförordnad VD redovisar personalstatistik.

§ 136

Uppvaktning

Ordinarie ledamot Stig Andreasson har fyllt år och eftersom han har lämnat förhinder till dagens styrelsemöte kommer en blomma att överlämnas vid ett annat tillfälle.

§ 137

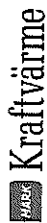
God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden och övriga närvarande önskar detsamma.

§ 138

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2020-02-13 kl 14.00.



Arbetschema för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2020

	Febr 2020-02-13 Styrelsemöte	Mars 2020-03-13 Styrelsemöte	Febr Vecka 13-14 Visionmöte	Maj 2020-05-12 Styrelsemöte	Maj Årsstämma	Juni 2020-06-11 Styrelsemöte	Sept 2020-09-10 Styrelsemöte	Okt Vecka 41 Studieresa	Nov 2020-11-10 Styrelsemöte	Dec 2020-12-10 Styrelsemöte
Beslutsärenden										
Arbetsordning										X
Arbetschema										X
VD-Instruktion										X
Budget									X	X
Bokslut	X									
Delårsrapport 2020-04-30				X						
Budget 2021-2024						X				
Delårsrapport 2020-08-31							X			
Oktoberrapport 2020									X	
Firmateckning										
Syreseutbildning										
Övergripande organisation										
Policyfrågor										
Byggprojekt/upphandling				X						
Visionsfrågor			X							
Affärsplan										
Interrikttrollplan	X									X
Informationsärenden										
Informationsmöte nya styrelsen										
Årsstämma					X					
Förvaltningshändelser	X	X		X		X			X	X
Organisationsfrågor										
Personalfrågor	X	X		X		X			X	X
Pågående planerade anslutn	X	X		X		X			X	X
Upphandlingar										
Projektinformation	X	X		X		X			X	X
Skatter och avgifter	X	X		X		X			X	X
Studieresa							X			

Mos J RN

Arbetsordning för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2020

Ansvar och uppgifter

Bolaget skall bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen.

Vad som stadgas i aktiebolagslagen gäller som allmän grund för det ansvar och de uppgifter som åligger styrelsen. Styrelsen har att rätta sig efter särskilda föreskrifter som meddelats av bolagsstämman.

Arbetsordningen skall tas upp på konstituerande styrelsesammanträde och fastställas årligen.

Styrelsen skall utfärda instruktioner för verkställande direktören.

Styrelsen skall fastställa bolagets organisation.

Styrelsen är skyldig att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Det åligger därför styrelsen att tillse att det finns ett fungerande rapporteringssystem, som även omfattar kompetensnivå och resurser på ekonomifunktionen så att bedömningskyldigheten kan fullföljas.

Styrelsens suppleanter har alltid möjlighet att närvara vid sammanträden och delta i styrelsens arbete och få del av handlingarna löpande. För suppleanters inträde i styrelsen skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas. Kommunfullmäktige beslutar om detta inför ny mandatperiod.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Styrelsearbetet

Det ankommer i första hand på styrelsens ordförande att tillse att styrelsen arbetar effektivt och att i samråd med verkställande direktören sörja för att sammanträdena är väl förberedda.

Förberedelser inför sammanträde

Inför varje sammanträde förelägger verkställande direktören i god tid styrelsens ordförande ett förslag till föredragningslista. Efter dennes godkännande tillser verkställande direktören att kallelse jämte föredragningslista och erforderliga underlag distribueras till styrelseledamöterna senast en vecka före sammanträdet.

Enskild styrelseledamot, som önskar att styrelsen skall handlägga av honom eller henne angivet ärende, bör anmäla detta till ordföranden som efter kontakt med verkställande direktören avgör om ärendet bör tas upp vid närmast följande styrelsesammanträde.

Mån 9/12/20

**Instruktion för verkställande direktören, VD i Mark Kraftvärme AB -
för 2020**

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för VD vid utövande av den löpande förvaltningen.

Styrelsen fastställer för varje år budgetram för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om inte annat framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Beslut om större investeringar överstigande 50 prisbasbelopp.
- Beslut om större avtal med leverantörer och kreditgivare.
- Beslut om ändringar i redovisnings- och uppföljningssystem som utgör styrelsens underlag.
- Beslut om organisationsförändringar av betydelse.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för bolagets verksamhet.

Beslut som tagits av VD när styrelsebeslut inte kunnat avvaktas skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Detsamma gäller rapportering av finansieringsåtgärder hänförliga till av styrelsen beslutade projekt.

VD skall se till att ägardirektiv och bolagsplan uppfylles.

Det åligger VD att förse styrelsen med den information som krävs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling.

MÅN 9/12/20
