

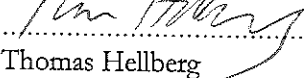
Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 17.20

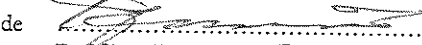
Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Fern, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande ersättare
Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare, 14.10—17.20, § 11-23
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, tillförordnad VD
Thomas Hellberg, administrativ ledare/sekreterare
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig, Mark Kraftvärme AB,
§ 10

Utses att justera Glenn Glansin

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 6 -- 23
Thomas Hellberg

Ordförande 
Rolf Wallerdal

Justerande 
Glenn Glansin



Förteckning över protokollets ärenden

- § 6 Mötets öppnande
- § 7 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 8 Godkännande av dagordning
- § 9 Val av justerare
- § 10 Genomgång av föregående protokoll från 2019-12-12 och av protokoll från 2020-01-02
- § 11 Personalärende om bolagets arbetsbefriade VD
- § 12 Meddelanden
- § 13 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 14 Årsredovisning 2019
- § 15 Ekonomisk redovisning
- § 16 Stadsnätstaxa
- § 17 Rutin för upphandling
- § 18 Internkontroll
- § 19 Stadsnät
- § 20 Pågående arbeten
- § 21 Rapporter
- § 22 Personalinformation
- § 23 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-03-12 kl 14.00.



§ 6

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 7

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 8

Godkännande av dagordning

Ordföranden föreslår att personalinformationen, gällande bolagets arbetsbefriade VD, tidigareläggs och flyttas från ärendelistans punkt 16 till att behandlas före punkt 6.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen enligt ordförandens förslag.

§ 9

Val av justerare

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll.

§ 10

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2019-12-12 och protokollet från det extra styrelsemötet 2020-01-02 lades efter genomgång till handlingarna.

Justerandes sign.



§ 11

Personalärende om bolagets arbetsbefriade VD

Administrativ ledare, ordföranden och vice ordföranden lämnar information från pågående förhandlingar gällande personalärendet om bolagets arbetsbefriade VD. Ordföranden och vice ordföranden lämnar därefter förslag till upphörande av anställning för bolagets arbetsbefriade VD. Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna lämnat förslag till upphörande av anställning av bolagets arbetsbefriade VD Bengt-Allan Frost, som grovt brutit mot anställningsavtalet (daterat 2007-12-06) och skiljs från anställningen som verkställande direktör (VD) i Mark Kraftvärme AB, med omedelbar verkan. Anställningen upphör därmed från och med fredagen den 14 februari 2020.

§ 12

Meddelanden

- a) Remiss om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv i Spinnerskankoncernen
- b) Ks § 213/2019 – Publicering av underliggande handlingar till sammanträden-senarelagt startdatum för nämnder och bolag
- c) Kf § 204/2019 – Vision och mål för Marks kommun 2020
- d) Kf § 203/2019 – Arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy för Marks kommun
- e) Svar till Marks kommun från Mark Kraftvärme AB; Yttrande angående motion om tankställe för vätgas i Marks kommun
- f) Rekrytering av ny VD

Styrelsen beslutar

att godkänna av styrelsens presidie, på dagens styrelsemöte, föreslagna synpunkter gällande inkommen remiss om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv i Spinnerskankoncernen, och

att ge ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att påbörja rekryteringen av en ny VD utifrån de punkter som styrelsen diskuterat på dagens styrelsemöte, samt

att lägga övriga anmälda meddelanden med godkännande till handlingarna.

§ 13

Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

Tillförordnad VD redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

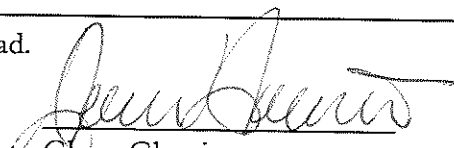
Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2019 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

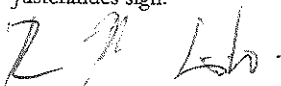
Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2019 har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Den i § 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under 2019. Bolagets uppdrag, att bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation, har fortsatt under 2019.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Glenn Glansin
Justerande

Justerandes sign.



§ 14

Årsredovisning 2019

Tillförordad VD redovisar bolagets årsredovisning för 2019 samt en årsrapport för 2019, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Marks kommun.

Nettoomsättningen har varit 101,3 mnkr och balansomslutningen är 465 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst om 9,5 mnkr och detta är 4,5 mnkr bättre än budget och ungefär samma resultat som föregående år. 2019 års resultat, i jämförelse mot budget, beror till största delen på ökade intäkter från tjänsteleverantörer och till stor del på ökade intäkter av utsläppsätter och lägre bränslekostnader. En nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar för år 2019 har gjorts och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

Spinnerskan i Mark AB har 2020-02-03 lämnat förslag på bokslutsdispositioner vilket innebär att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 459 tkr och gör överavskrivningar på 9 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2020-03-05. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2020-03-05 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag och överavskrivningar, blir tidigare års balanserade resultat 24 400 694 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 24 385 707 kronor.

Styrelsen beslutar

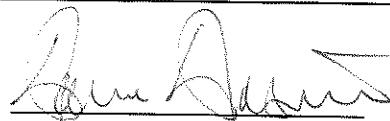
under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2020-03-05 beslutar att godkänna förslag till bokslutsdispositioner, att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2020-03-12, och

att godkänna bolagets årsrapport för 2019, enligt anvisningar från Marks kommun, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Rolf Wallerdal
Ordförande



Glenn Glansin
Justerande

Justerandes sign.





§ 15

Ekonomi

Tillförordnad VD redovisar det ekonomiska läget som efter januari månads utgång 2020 hamnar på ett positivt resultat på 0,9 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,5 mnkr sämre än budget och 2,1 mnkr sämre i jämförelse med samma period 2019. Det sämre resultatet beror till största delen på lägre fjärrvärmeintäkter och lägre elintäkter. Graddagarna för januari månad har varit 27 % varmare än normalt.

Tillförordnad VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-01-31. Tillförordnad VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 25 mnkr, från Kommuninvest i Sverige AB och som gäller från och med 2020-01-22.

Tillförordnad VD meddelar att bolaget behöver ta upp ytterligare ett externt lån istället för att belasta kommunens kassa. Förslag till beslut är att styrelsen beslutar, att ge VD i förening med ordföranden och vice ordföranden, att tillsvidare för Mark Kraftvärme AB:s räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom den av Marks kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att ge VD i förening med ordföranden eller vice ordföranden att tillsvidare för Mark Kraftvärme AB:s räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån, det vill säga öka företagets skulder, inom den av Marks kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen och

att lägga övrig redovisning med godkännande till handlingarna.

§ 16

Stadsnätstaxa

Tillförordnad VD lämnar förslag till förändrad fiberanslutningstaxa, från och med 2020-03-01, gällande fiber till lokaler och industri, enligt följande:

Fiber till lokaler och industri (I)

Fiberanslutningskostnad 16 900 kronor, engångsavgift (exklusive moms).

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till förändrad fiberanslutningstaxa. Den nya taxan skall gälla från och med 2020-03-01.

§ 17

Rutin för upphandling

Ärendet tidigare behandlat 2017-09-14 § 74.

Administrativ ledare redovisar förslag till förändrad rutin för upphandling. Vice ordföranden föreslår en ändring i texten på sidan 3, tredje stycket, första meningen från *Har inga andra priser efterfrågats* till *Har enbart en leverantör tillfrågats*.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar, efter ändring enligt vice ordförandes förslag, att godkänna redovisat förslag till förändrad rutin för upphandling.



§ 18

Internkontroll

Administrativ ledare lämnar information om kommunens och bolagets arbete med internkontroll inom ramen för kommunens styrsystem. Styrelsen diskuterar hur årets internkontrollarbete för styrelsen skall utformas och genomföras.

Styrelsen beslutar

Efter dagens diskussion om internkontrollarbetet beslutar styrelsen att ge ordföranden, vice ordföranden och tillförordnad VD i uppdrag att återkomma med förslag till planering av styrelsens och bolagets internkontrollarbete inklusive utbildningsaktiviteter.

§ 19

Stadsnät

Tillförordnad VD redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Stadsnätutbyggnad
- Samverkan fiberföreningar

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 20

Pågående arbeten

Tillförordnad VD och drift- och underhållschefen redogör för följande ärenden:

- Installation av ny roster på Assbergverkets kraftverkspanna
- Skorsten
- Stora Enso
- Övertagande färdig värme, panncentraler från Marks Bostads AB

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign.



§ 21

Rapporter

Tillförordnad VD rapporterar om följande:

- Information om extern revision (upphandling, styrning av uppdrag med mera)
- Översyn och förtydligande av bolagets styrdokument, processer och rutiner
- Visionsmötet för styrelsen blir tisdag 2020-03-24 kl 13.00.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 22

Personalinformation

Tillförordnad VD lämnar information om personal och organisation samt mötesformer inom bolaget.

Styrelsen beslutar

att ge tillförordnad VD i uppdrag att återkomma med förslag till uppdrag och aktiviteter inom personal- och organisationsområdet.

§ 23

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2020-03-12 kl 14.00.
