

Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.20

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

Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande ersättare
Niklas Emnéer, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, tjänstgörande ersättare
Bjarne Andersen, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, tillförordnad VD
Tero Kursu, drifttekniker/mätaransvarig, § 35
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Stig Andreasson

Underskrifter

Sekreterare

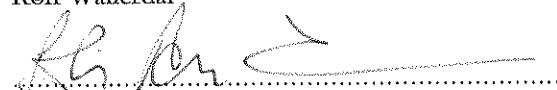

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 24 -- 39

Ordförande


.....
Rolf Wallerdal

Justerande


.....
Stig Andreasson

Förteckning över protokollets ärenden

- § 24 Mötets öppnande
- § 25 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 26 Godkännande av dagordning
- § 27 Val av justerare
- § 28 Genomgång av föregående protokoll från 2020-02-13
- § 29 Meddelanden
- § 30 Årsredovisning 2019
- § 31 Ekonomisk redovisning
- § 32 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2019
- § 33 Internkontroll
- § 34 Stadsnät
- § 35 Pågående arbeten
- § 36 Rapporter
- § 37 Personalinformation
- § 38 Övriga frågor:
- Rapport om "Värdet av biogas på kommunal och regional nivå"
 - Information om Mark Kraftvärme AB:s remissyttrande angående förändringar av bolagsordningar och ägardirektiv inom Spinnerskankoncernen
- § 39 Nästa styrelsemöte - extra styrelsemöte onsdag 2020-04-15 kl 14.00 och nästa ordinarie styrelsemöte tisdag 2020-05-12 kl 14.00.

§ 24

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 25

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 26

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 27

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 28

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2020-02-13 lades efter genomgång till handlingarna.



§ 29

Meddelanden

- a) Kf § 11/2020 – Entledigande och fyllnadsväl av lekmannarevisor i Mark Kraftvärme AB
- b) Kf § 26/2020 – Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun antas och samtidigt upphävs ett antal styrdokument.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.



§ 30

Årsredovisning 2019

Ärendet tidigare behandlat § 14/2020.

Tillförordad VD redovisar att bolagets resultat 2019, 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. Det bättre resultatet 2019 i jämförelse mot budget beror till största delen på ökade intäkter från tjänsteleverantörer och till stor del på ökade intäkter av utsläppsrätter och lägre bränslekostnader. En nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar för år 2019 har gjorts och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

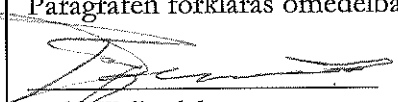
Spinnerskan i Mark AB har 2020-03-05 beslutat att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 459 tkr och gör överavskrivningar på 9 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner, hamnar på -15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


Styrelsen beslutar

att årsredovisningen för 2019 godkännes och att årsstämman föreslås besluta

att vinsten 24 385 707 kronor balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande



§ 31

Ekonomi

Tillförordnad VD redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång 2020 hamnar på ett positivt resultat på 2,2 mnkr för hela bolaget och detta är 1,8 mnkr sämre än budget och nästan 2,8 mnkr sämre i jämförelse med samma period 2019. Det sämre resultatet beror till största delen på lägre fjärrvärmeintäkter och lägre elintäkter. Graddagarna efter årets två första månader har endast varit 77,7 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för stadsnätverksamheten ligger i nivå med budget.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Tillförordnad VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-02-29.

Tillförordnad VD informerar också att tilldelningen av elcertifikat, från staten, upphörde 2020-03-09. Därmed har bolagets elproduktionsanläggning erhållit elcertifikat i 15 år, vilket är den gällande tilldelningsperioden.

Tillförordnad VD redovisar också förslag till försäljning av utsläppsrätter.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisat förslag till försäljning av utsläppsrätter och ger tillförordnad VD i uppdrag att genomföra försäljningen, och

att lägga övrig redovisning med godkännande till handlingarna.

§ 32

Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2019

Tillförordnad VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2019 avslutade investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

§ 33

Internkontroll

VD och ordföranden rapporterar att presidiet återkommer med förslag till planering och utbildningsaktiviteter för årets internkontrollarbete. Detta beräknas presenteras för styrelsen innan sommaren.

Styrelsen beslutar

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

§ 34

Stadsnät

Tillförordnad VD redogör för följande ärenden inom stadsnätsverksamheten:

- Pågående stadsnätsutbyggnad
- Samverkan fiberföreningar
- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 35

Pågående arbeten

Tillförordnad VD och mätaransvarig redogör för följande ärenden:

- Information om fjärrvärmemätare
- Stora Enso
- Biobränsleupphandling
- Ny rooster på Assbergsverkets kraftverkspanna

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 36

Rapporter

Tillförordnad VD lämnar information om den pågående externa revisionen av bolaget, som utförs av KPMG. Ordföranden föreslår att slutrapporten från denna revision presenteras för styrelsen på ett extra styrelsemöte onsdag 2020-04-15 klockan 14.00-16.00

Tillförordnad VD rapporterar att upphandlingen är klar gällande byggnation av fjärrvärmeförtätningar.

Tillförordnad VD informerar om de två inbjudna föreläsarna, som kommer att vara med på Visionsdagen 2020-03-24, Gunilla Thulin, Maquire och David Björklund, Vinnergi. Ordföranden meddelar också att om läget med Coronaviruset fortfarande är allvarligt, kan Visionsdagen eventuellt flyttas fram till ett senare datum.

Tillförordnad VD meddelar därefter att Marks kommun har kallat till ett extra insatt koncernledningsmöte i morgon, fredag 2020-03-13, gällande hanteringen av läget med Coronaviruset. Han meddelar dessutom att bolaget arbetar med förslag till trygghets- och säkerhetspolicy samt strategier för bolagets verksamhet att hantera det uppkomna läget med Coronaviruset.

Styrelsen beslutar

att hålla ett extra styrelsemöte onsdag 2020-04-15 klockan 14.00-16.00 där slutrapporten från den externa revisionen av bolaget kommer att presenteras, och

ge presidiet i uppdrag att återkomma till styrelsen gällande eventuell senareläggning av Visionsdagen, samt

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 37

Personalinformation

Tillförordnad VD lämnar personalstatistik.

Ordföranden lämnar information om arbetet med rekryteringen av en ny VD.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 38

Övriga frågor

Ragnar Nilsson och Bjarne Andersen visar en bildpresentation och lämnar rapport från en förmiddagsinformation i Trollhättan om ”Värdet av biogas på en kommunal och regional nivå”. Detta var ett samarbete mellan ”Biogas i Väst” och Fyrbodals kommunalförbund. Ordföranden tackar därefter för presentationen.

På fråga om fiberutbyggnad i områden som tydligt kan sakna förutsättningar för kommersiell utbyggnad, de så kallade vita fläckarna, svarar tillförordnad VD att i bolagets remissyttrande gällande förändringar av bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB, har synpunkter lämnats på om bolagets stadsnätverksamhet, till vissa delar, kan bedrivas enligt självkostnadsprincipen.

§ 39

Nästa styrelsemöte

Extra styrelsemöte onsdag 2020-04-15 klockan 14.00-16.00 och nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2020-05-12 kl 14.00.
