



Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.30

Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm
Rolf Wallerdal
Anita Lomander

Kenny Lagergren, tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Peter Hellberg, lekmannarevisor
Bengt-Allan Frost, VD
Thomas Hellberg, sekreterare

Utses att justera Rolf Wallerdal

Underskrifter

Sekreterare

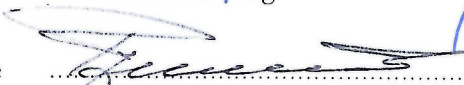

Thomas Hellberg

Paragrafer § 70 -- § 82

Ordförande


Lars-Olof Sandberg

Justerande


Rolf Wallerdal

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 70 Val av justerare
- § 71 Genomgång av föregående protokoll från 2016-09-13
- § 72 Meddelanden
- § 73 Ekonomisk redovisning
- § 74 Sammanträdestider 2017
- § 75 Internkontroll
- § 76 Marknet Fiber
- § 77 Pågående arbeten
- § 78 Rapporter
- § 79 Personalinformation
- § 80 Uppvaktning
- § 81 Övrig fråga, föreläsning om primärenergi, anmäld av Rolf Wallerdal
- § 82 Nästa styrelsemöte – onsdag 2016-12-14



§ 70

Val av justerare

Rolf Wallerdal utses att justera dagens protokoll.

§ 71

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2016-09-13 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 72

Meddelanden

- a) Beslut om granskning av internkontroll inom inköpsprocessen, skrivelse från Marks kommuns revisor Roger Fogelström, daterad 2016-10-14

Styrelsen beslutar

Det anmälda ärendet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 73

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter oktober månads utgång hamnar på ett minusresultat om -3,5 mnkr för hela bolaget och detta är 1,6 mnkr sämre än budget. Årsprognosen hamnar på -113 tkr vilket är 722 tkr lägre än budget. Jämfört med delårsrapporten har prognosen för fjärrvärmeverksamheten ökat från 880 tkr till 1730 tkr, detta med anledning av att priset på el samt elcertifikatpris inte blir så låga som antagits i augustiprognosen. Graddagarna för perioden har varit 97,5% av ett normalår.

När det gäller bredbandsverksamheten beror sänkningen av resultatet i årsprognosen på att intäkterna inte varit i takt med utbyggnadens kostnader, där intäkterna kommer först efter färdigställandet av anslutningarna. Resultatet för bredbandsverksamheten är 1,1 mnkr sämre än budget.

VD redovisar även statistik gällande elpriser och priser på utsläppsrätter.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-10-31.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD presenterar även förslag till budget för 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen efter oktober månads utgång och att godkänna föreslagen budget för 2017 samt att lägga övrig ekonomisk rapportering till handlingarna.

§ 74

Sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för styrelsen gällande år 2017

Föreligger förslag till sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för styrelsen gällande år 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att följande sammanträdestider och tid för studieresa skall gälla för 2017:

Styrelsemöte	torsdag 2017-02-16	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag 2017-03-16	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag 2017-05-11	kl 15.00
Styrelsemöte	tisdag 2017-06-13	kl 15.00 OBS dag!
Styrelsemöte	torsdag 2017-09-14	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag 2017-11-09	kl 15.00
Styrelsemöte	torsdag 2017-12-14	kl 15.00

Studieresa, torsdag 2017-09-21

Styrelsen beslutar dessutom att ge VD i uppdrag att återkomma, med förslag till ny tid för visionsmötet 2017, till nästa styrelsemöte.

§ 75

Internkontroll

VD redovisar turordningslista och kontrollpunkter för internkontroll, vilka ska vara genomförda under 2016, samt förtydligar att detta sker parallellt med kommunens övergripande internkontroll av upphandlingar via PWC.

§ 76

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Pågående grävningar i Örby, Sandvallsäng, Backa, Kinna Centrum och Skene centrum.
- Inkopplingar och anslutningar görs fortfarande i områden runt Kinna, Skene och Örby.
- Intressemöte i Rydal

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 77

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

Fjärrvärmeinvesteringar och om- och tillbyggnad kontor, lager och tak på Assbergsverket

- Utbyte av processdator med ny styrutrustning på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Installation av en ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Om- och tillbyggnad kontor, lager och tak på Assbergsverket.

Administrativa händelser:

- Nytt ekonomiredovisningssystem planeras under 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 78

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Produktion och distribution – fjärrvärme och ånga
- Affärsplan 2017
- Köp av del av fastighet innehållande panncentralen i Hyssna
- Förvaltningsrevision tisdag 2016-11-15
- Ny marknadsföring
- Återrapport om arbetsplatsolyckan på Assbergsverket (2016-09-12)
- Öppet hus för bolagets fjärrvärmekunder tisdag 2016-12-06

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma i ärendet gällande Affärsplan 2017, till nästa styrelsemöte 2016-12-14 och att återkomma i ärendet om ny marknadsföring till styrelsemötet i februari 2017.

Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna.

§ 79

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik.

VD informerar vidare att assistent Carina Norinder har ändrat sin tjänstgöringsgrad från 91,25% till 80% från och med 2016-11-03 samt att Mark Kraftvärme AB annonserar efter en ny drifttekniker eftersom drifttekniker Gunnar Silfvén har sagt upp sin anställning och slutar vid årsskiftet 2016/2017.

§ 80

Uppvaktning

Styrelsen uppvaktar styrelsens ordförande Lars-Olof Sandberg och ersättaren Rolf Hallberg med varsin blomma. Lars-Olof och Rolf har fyllt år under hösten.



§ 81

Övrig fråga – föreläsning om primärenergi

Rolf Wallerdal lyfter en övrig fråga kring föreläsning om primärenergi. Han föreslår att en föreläsning genomförs för Marks kommuns nämnders presidier gällande primärenergi utifrån ett fastighetsunderhållsperspektiv.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag och upplägg gällande en föreläsning om primärenergi utifrån ett fastighetsunderhållsperspektiv.

§ 82

Nästa styrelsemöte är onsdag 14 december 2016, OBS dag!

Före nästa styrelsemöte samlas styrelsen och personalen för en gemensam jullunch.

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.
