



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

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

Lars-Bertil Rystrand, ej tjänstgörande ersättare
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Anita Lomander

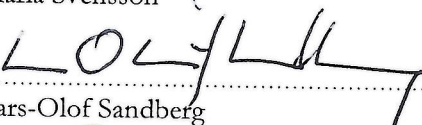
Underskrifter

Sekreterare


Maria Svensson

Paragrafer § 83 -- 99

Ordförande


Lars-Olof Sandberg

Justerande


Anita Lomander

Justerandes sign.

Förteckning över protokollets ärenden

- § 83 Val av justerare
- § 84 Genomgång av föregående protokoll från 2016-11-10
- § 85 Meddelanden
- § 86 Ekonomisk redovisning
- § 87 Affärsplan 2017
- § 88 Arbetsschema för styrelsen 2017
- § 89 Arbetsordning för styrelsen 2017
- § 90 VD-instruktion för 2017
- § 91 Tid för visionsmöte 2017
- § 92 Internkontroll
- § 93 Marknet Fiber
- § 94 Pågående arbeten
- § 95 Rapporter
- § 96 Personalinformation
- § 97 Övrig fråga – Samarbete med fiberföreningar
- § 98 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-02-16
- § 99 God Jul och Gott Nytt År

§ 83

Val av justerare

Anita Lomander utses att justera dagens protokoll.

§ 84

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2016-11-10 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 85

Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun (2016-11-17) om Styrdokument: Reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, efter ändring beslutad av KF § 133/2016
- b) Skrivelse från Marks kommun (2016-11-24); Årsredovisning 2016, anvisningar till nämnder och styrelser
- c) Beslut KF § 153/2016, Budget 2017-2020 för Marks kommun.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 86

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter november månads utgång hamnar på ett minusresultat om -2,3 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 1,5 mnkr sämre än budget. Årsprognosen hamnar på -582 tkr vilket är nästan 1,2 mnkr lägre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter november månads utgång ligger 0,6 mnkr sämre än budget och detta beror till stor del på lägre elintäkter och lägre

Justerandes sign.

MD LOS a

intäkter på erhållna utsläppsrätter. Graddagarna för januari till och med november har varit 99,5% av ett normalår.

När det gäller bredbandsverksamheten hamnar årsprognosen på – 2,3 mnkr vilket är 0,9 mnkr sämre än budget och detta beror på att intäkterna inte varit i takt med utbyggnadens kostnader, där intäkterna kommer först efter färdigställandet av anslutningarna. November månads resultat för bredbandsverksamheten är 0,8 mnkr sämre än budget.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-11-30.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD rapporterar att en utredning om översyn av bolagets energiskatter har gjorts och inget nytt finns att tillägga.

VD informerar om pågående utredning om finansriktlinjer inom Marks kommun.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 87

Affärsplan 2017

Ärendet tidigare behandlat 2016-11-10 § 78.

VD redovisar förslag till affärsplan, för Mark Kraftvärme AB, som skall gälla för 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad affärsplan för 2017, enligt bilaga 1.

§ 88

Arbetsschema för styrelsen 2017

Föreligger förslag till arbetsschema för styrelsen 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsschema för styrelsen 2017, med ändringen att styrelsemötet i december ändras till onsdag 2017-12-13, enligt bilaga 2.

§ 89

Arbetsordning för styrelsen 2017

Föreligger förslag till arbetsordning för styrelsen 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen 2017, enligt bilaga 3.

§ 90

VD-instruktion för 2017

Föreligger förslag till VD-instruktion för 2017.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till VD-instruktion för 2017, enligt bilaga 4.

§ 91

Tid för visionsmöte 2017

Ärendet tidigare behandlat 2016-11-10 § 74.

VD föreslår att datum för styrelsens visionsmöte för nästa år blir torsdag 2017-05-04 klockan 14.00.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner VD:s förslag att styrelsens visionsmöte nästa år blir torsdagen 2017-05-04 kl 14.00.

§ 92

Internkontroll

Anita Lomander och Rolf Hallberg redovisar och lämnar skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2016-12-08, gällande uppföljning av korttidsfrånvaro.

Bengt Ferm och Kenny Lagergren redovisar och lämnar en skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2016-11-17, gällande Inköp – risk att fel pris betalas, och har därför utfört kontroll gällande fakturabetalningar.

Lars-Olof Sandberg och Rolf Hallberg har under hösten 2016 utfört en internkontroll gällande brandskydd och återkommer med skriftlig rapport.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna utförda och redovisade internkontroller gällande uppföljning av korttidsfrånvaro och kontrollen av fakturabetalningar. Lars-Olof Sandberg och Rolf Hallberg återkommer med skriftlig rapport om brandskydd.

§ 93

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Pågående fibergrävningar i Örby, Sandvallsäng och Backa i Skene samt Aspäng i Kinna

- Inkopplingar och anslutningar görs fortfarande i områden runt Risäng, Vallås, Hede och Brättingstorp i Kinna
- Inkopplingar och anslutningar i Sandvallsäng i Skene påbörjas nästa år

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 94

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Pågående miljömätning på pannorna på Assbergsverket, Snickarens-, Fritsla- och Hyssna panncentraler
- Installation av en ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Om- och tillbyggnad kontor, lager och tak på Assbergsverket.
- Planering för revision av turbinen nästa sommar

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 95

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Produktion och distribution – fjärrvärme och ånga
- Rapport från intressemöte om fiberutbyggnad i Rydal
- Rapport från - Öppet hus för bolagets fjärrvärmekunder och att ordföranden uppmärksammat Borås tidning och Markbladet om bolagets 20 årsjubileum
- Planerad granskning, av PWC, gällande internkontroll inom inköpsprocessen, den 2016-12-08, på Mark Kraftvärme AB, blev inställd.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 96

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik.

VD informerar vidare att Linus Herrman, Fotskäl, har anställts som ny drifttekniker och börjar sin anställning i slutet på december månad 2016. Under en tremånadersperiod kommer en praktikant från Arbetsförmedlingen, Mohamd Nebras Amer, att praktisera på fjärrvärmesidans drift- och underhållsavdelning. Raymond Stridsberg är timanställd som verkstadstekniker på drift- och underhållsavdelningen fram till och med 2017-02-28.

VD informerar också om förslag till förändring av organisationen inom bolaget.

§ 97

Övrig fråga – Samarbete med fiberföreningar

Simon Ryndal tar upp frågan om bolagets samarbete med fiberföreningar. VD informerar att det finns ett stort samarbete med kommunens olika fiberföreningar.

§ 98

Nästa styrelsemöte är torsdag 16 februari 2017

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.

§ 99

Ordföranden och VD önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Mark Kraftvärme AB

Affärsplan 2017

ms/LOS a

Mark Kraftvärme AB:s verksamhet

- Bolaget är uppdelat i två resultatenheter :

1 Produktion och försäljning av fjärrvärme , ånga och el

Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser.

2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation

Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar .

- Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energiområdet och bredbandsområdet.
- Uppdraget utförs efter de ägardirektiv som fastställts av Spinneriskan i Mark AB/Kommunfullmäktige i Mark.

Ändamålet för bolaget

Mark Kraftvärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbands-lösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmekunder.

Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen.

Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsutveckling följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommunikation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge.

Bolaget skall också medverka till att kommunkoncernens fiberverksamhet fungerar och utvecklas till ett modernt system.

Affärsidé

- Säkra klimatvänliga leveranser med god service och utveckling till konkurrenskraftiga priser

Riktlinjer

- Vidareutveckla säkra leveranser med fortsatt konkurrenskraftiga priser
- Arbeta för ett miljöeffektivare samhälle
- Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor
- Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling

Affärsområden

Värmeproduktion och leveranser
Ångproduktion och leveranser
Elproduktion

Utbyggnad och drift samt uthyrning av
fiberkommunikation

Fjärrvärme- och bredbandsservice

Marknadsföring

Reklamskyltning på produkter
Annonsering i tidning, m.m.
Sponsring av föreningar.
Butiks TV reklam
Riktade utskick till presumtiva kunder
Erbjuda kunder taxeförändringar

Omvärldsanalys/Budget

Synpunktshantering från

- Kunder
- Leverantörer
- Personal
- Allmänhet
- Kommunen
- Banker
- Bransch föreningar
- Regering
- EU direktiv

Rapportering

- Ekonomi redovisning
- Marknadsundersökning
- Synpunkter som anses väsentliga för bolaget
- Varje månad
- Vart annat år (höst)
- Behandlas på styrelsemöte

Analys

Månadsredovisning	Ekonomi, Försäljning
Delårsredovisning April, Augusti	Ekonomi, Försäljning, Miljö, Personal
Årsredovisning i feb.	Ekonomi, Försäljning, Miljö, Personal, Nyckeltal
Nyckeltal i branschen, redovisas årligen	Försäljning, taxor m m



Arbetsschema för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2017

	Febr 2017-02-16 Styrelsemöte	Mars 2017-03-16 Styrelsemöte	Maj 2017-05-04 Visionsmöte	Maj 2017-05-11 Styrelsemöte	Juni 2017-06-13 Styrelsemöte	Sept 2017-09-14 Styrelsemöte	Sept 2017-09-21 Studieresa	Nov 2017-11-09 Styrelsemöte	Dec 2017-12-13 Styrelsemöte
Beslutsärenden									
Arbetsordning									X
Arbetschema									X
VD-instruktion									X
Budget									X
Bokslut	X	X							
Delårsrapport 2017-04-30				X					
Mål- och resultatplan					X				
Delårsrapport 2017-08-31						X			
Oktoberrapport 2017								X	
Firmateckning									
Styrelseutbildning									
Övergripande organisation									
Policyfrågor									
Byggprojekt/upphandling									
Visionsfrågor			X						
Affärsplan									X
Internkontrollplan									
Informationsärenden									
Bolagsstämma									
Förvaltningshändelser	X	X		X	X	X		X	X
Organisationsfrågor									
Personalfrågor	X	X		X	X	X		X	X
Pågående planerade anslutn	X	X		X	X	X		X	X
Upphandlingar									
Projektinformation	X	X		X	X	X		X	X
Skatter och avgifter	X	X		X	X	X		X	X
Studieresa							X		

Mår A

Arbetsordning för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2017

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 bedömningsskyldigheten 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.

Mark a

Instruktion för verkställande direktören, VD i Mark Kraftvärme AB - för 2017

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.
- 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.

MVL
LOS a