

Styrelsesammanträde

Plats och tid

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

Närvarande

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

Niklas Emnér, ej tjänstgörande ersättare
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Jörgen Eriksson, tillförordnad VD, § 68-84 och § 86-87
Dennis Nyqvist, driftchef, §81
Thomas Hellberg, sekreterare

Utses att justera

Glenn Glansin

Underskrifter

Sekreterare

Thomas Hellberg

Paragrafer § 68-87

Ordförande

Rolf Wallerdal

Justerande

Glenn Glansin

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 68 Mötets öppnande
- § 69 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop
- § 70 Godkännande av dagordning
- § 71 Val av justerare
- § 72 Genomgång av föregående protokoll från 2020-08-06
- § 73 Meddelanden
- § 74 Delårsrapport 2020-08-31
- § 75 Ekonomisk redovisning
- § 76 Finansriktlinjer
- § 77 Översyn attesträtter
- § 78 Internkontroll
- § 79 Stadsnät
- § 80 Stadsnätstaxa
- § 81 Pågående arbeten
- § 82 Fjärrvärmesaxa 2021
- § 83 Rapporter
- § 84 Personalinformation
- § 85 Rekrytering VD
- § 86 Övriga frågor
- § 87 Nästa styrelsemöte – extra styrelsemöte 2020-09-30 kl.14.00 och nästa ordinarie styrelsemöte tisdag 2020-11-10 kl. 14:00



§ 68

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 69

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 70

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ett nytt ärende, gällande fjärrvärmesaxa "Fjärrvärmesaxa 2021" behandlas före ärende 11 på dagordningen.

Ordförande föreslår att ett nytt ärende, gällande rekrytering "Rekrytering VD", behandlas före ärende 13 på dagordningen.

Ordföranden meddelar att tillförordnad VD, Jörgen Eriksson, inte kommer att närvara under ärende 13 "Rekrytering VD" på dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens förslag att behandla ärende "Fjärrvärmesaxa 2021" före ärende 11 i dagordningen.

Styrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag att behandla ärende "Rekrytering VD" före ärende 13 i dagordningen.

Styrelsen beslutar också att godkänna övriga redovisade tillägg till dagordningen.

§ 71

Val av justerare

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll.

§ 72

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2020-08-06 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 73

Meddelanden

Inga meddelanden föreligger till dagens styrelsemöte

Styrelsen beslutar

att lägga punkten ”Meddelanden” med godkännande till handlingarna

§ 74

Delårsrapport 2020-08-31

Tillförordnad VD redovisar förslag till delårsrapport 2020-08-31. Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2020.

Delårsrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 3,7 mnkr vilket nästan är 1,4 mnkr bättre än budget och 2,4 mnkr lägre än föregående års delårsresultat.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 0,6 mnkr lägre än budget och detta beror till stor del på lägre fjärrvärmeintäkter samt lägre intäkter elleveranser.

Stadsnätsverksamhetens resultat är 2,0 mnkr högre än budget och beror till större delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter.

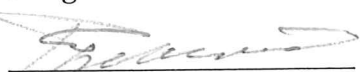
Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett resultat på 4,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget.

Årsprognosen är beräknad före eventuellt nedskrivningsbehov. Inför helårsbokslutet kommer en nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar att göras.

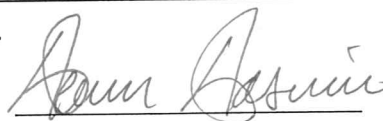
Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar om redaktionella ändringar i rapporten och att därefter godkänna redovisad delårsrapport per 2020-08-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Rolf Wallerdal
Ordförande



Glenn Glansin
Justerande



§ 75

Ekonomisk redovisning

Tillförordnad VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-08-31.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 76

Finansriktlinjer

Tillförordnad VD redovisar det arbete som skett i Marks kommuns finansråd kring koordinering av upplåning i kommunkoncernen.

Tillförordnad VD redovisar förslag på att bolaget framöver inte ska använda sig av swappar vid framtida upplåning.

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga tillförordnad VD:s redovisning till handlingarna.

att godkänna tillförordnad VD:s förslag att inte använda sig av swappar vid framtida upplåning.

§ 77

Översyn attesträtter

Tillförordnad VD och sekreteraren redogör för förslag till justeringar i bolagets attest- respektive utanordningsregler utifrån bolagets nya organisation.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge tillförordnad VD i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB, till nästa ordinarie styrelsemöte 2020-11-10.

§ 78

Internkontroll

Tillförordnad VD redogör för det arbete som genomförts ihop med kommunledningskontoret kring gemensamma arbetssätt avseende internkontroll inom kommunkoncernen samt hur bolaget kommer tillämpa dessa gemensamma arbetssätt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna tillförordnad VD:s redogörelse samt att ge tillförordnad VD i uppdrag att fortsätta internkontrollarbetet i linje med kommunkoncernens arbetssätt.

Styrelsen beslutar också att ge tillförordnad VD i uppdrag att återkomma med löpande information kring hur arbetet fortgår.

§ 79

Stadsnät

Tillförordnad VD redogör för fiberutbyggnad inom Berghem, Ljunga slätt och Haby.

Tillförordnad VD redogör för statistik från stadsnätverksamheten.

Sekreteraren redogör för det nya bredbandstöd som Post- och Telestyrelsen kan ge för utbyggnad inom utbyggda områden där byggnader idag saknar fiberanslutning och hur bolaget sökt stödet i aktuella områden.

Styrelsen beslutar

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

§ 80

Stadsnätstaxa

Sekreteraren och VD redovisar förslag till ny anslutningsavgift för de hus vilka omfattas av post- och telestyrelsens (PTS) nya bredbandsstöd. För anslutning av dessa hus föreslås en ny stadsnätstaxa med en anslutningsavgift på 24 900 kronor inklusive moms.

Styrelsen beslutar

att anslutningsavgiften för de stadsnätsanslutningar vilka omfattas av Post- och telestyrelsens nya bredbandsstöd ska vara 24 900 kronor inklusive moms.

§ 81

Pågående arbeten

Driftchef och VD redogör för:

- Pågående arbeten med ny roster och pannor på Assbergsverket
- Översyn av skorsten på Assbergsverket

VD redogör för planering av framtida visionsdag och arbete med målstyrning inom bolaget

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna och ge tillförordnad VD i uppdrag att återkomma med förslag på datum för visionsdag.

§ 82

Fjärrvärmesaxa 2021

VD redogör för förslag till fjärrvärmesaxa 2021, där taxan föreslås vara oförändrad.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna tillförordnad VD:s förslag om oförändrad fjärrvärmesaxa 2021.

§ 83

Rapporter

Tillförordnad VD rapporterar om följande:

- Remissvar angående solenergi
- KPMG rapporten (presskonferens)
- Stora Enso avtalet
- Upphandling med stöd av kommunen (identifiera inköp m.m. inom bolaget)
- Granskning av Miljörapport för 2019-Mark Kraftvärme AB

Sekreteraren rapporterar om det uppdaterade avtalet med Marks kommun kring driften av det orts- och byggnadssammanhängande förvaltningsnätet där avtalet nu förtyligats kring bland annat priser och driftsåtaganden.

Styrelsen beslutar

Att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 84

Personalinformation

Tillförordnad VD informerar om att Erik Davidsson, Borås anställts som Dokumentationstekniker från 2020-08-01 samt att Mika Karppanen, Sätälä anställts som Controller från 2020-09-01 hos Mark Kraftvärme AB.

Tillförordnad VD redovisar hur bolaget hanterat Corona epidemin

Tillförordnad VD redovisar övrig personalinformation och personalstatistik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 85

Rekrytering VD

Ärendet senast behandlat 2020-08-06 § 65.

Ordföranden, vice ordförande och sekreteraren, lämnar information om den pågående rekryteringsprocessen och redogör för de tre kandidater vilka intervjuats i en första omgång. Styrelsen diskuterar kandidaterna och väljer att två av kandidaterna går vidare till en andra intervju 2020-09-14 samt att de ska genomgå säkerhetskontroll. Beslut om tillsättning av ny VD planeras ske på extra styrelsemöte 2020-09-30.



Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att två kandidater går vidare till en andra intervju 2020-09-14 samt att de genomgår säkerhetskontroll.

§ 86

Övriga frågor

Ragnar Nilsson lyfter en fråga kring särredovisning av de uppdrag som utförs av bolaget åt Marks kommun och kommunkoncernen utifrån ägarens avkastningskrav på bolaget.

Styrelsen beslutar

Tillförordnad VD ges i uppdrag utreda frågan och återkomma till styrelsen med information på styrelsemötet 2020-11-10.

§ 87

Nästa styrelsemöte

Extra styrelsemöte onsdag 2020-09-30 klockan 14.00 och nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2020-11-10 kl 14:00.
