

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.20

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
Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare

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

Utses att justera Anita Lomander

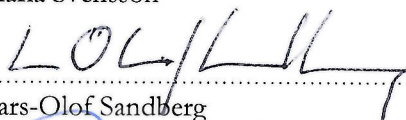
Underskrifter

Sekreterare


.....
Maria Svensson

Paragrafer § 1 -- 15

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Anita Lomander

Förteckning över protokollets ärenden

- § 1 Val av justerare
- § 2 Genomgång av föregående protokoll 2015-12-09
- § 3 Meddelanden
 - a) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret; Arvoden till förtroendevalda – uppräknig av arvoden för 2016
- § 4 Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning
- § 5 Årsredovisning 2015
- § 6 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 7 Ekonomisk redovisning
- § 8 Internkontroll
- § 9 Marknet Fiber
- § 10 Pågående arbeten
- § 11 Rapporter
- § 12 Personalinformation
- § 13 Ändrade datum för styrelsemötet i juni 2016 och för studieresan i september 2016
- § 14 Utskick av handlingar till styrelsen
- § 15 Nästa styrelsemöte

§ 1

Val av justerare

Anita Lomander utses att justera dagens protokoll.

§ 2

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från 2015-12-09 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 3

Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret: Arvoden till förtroendevalda – uppräknig av arvoden för 2016.

Styrelsen beslutar

Det anmälda ärendet läggs med beaktande till handlingarna.

§ 4

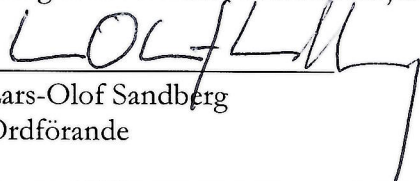
Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning

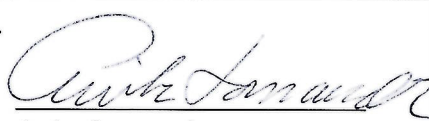
VD redogör för en framtagna rapport gällande beräknat värde på bolagens anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning. Rapporten visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna av VD redovisad rapport till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar som visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Anita Lomander
Justerande

§ 5

Årsredovisning 2015

VD redovisar årsredovisningen för 2015 samt en årsrapport 2015 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamhetens resultat för året.

Nettoomsättningen har varit 72,8 mnkr och balansomslutningen 376 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en förlust om -684 tkr och nästan 2,5 mnkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror till största delen på ett underskott för den nya fiberverksamheten om -2,0 mnkr.

Fjärrvärmeverksamheten gjorde ett resultat på 1,36 mnkr som motsvarar kommunens avkastningskrav om 3 % och är något sämre än budget vilket till stor del beror på mindre fjärrvärmeförsäljning och mindre intäkter på elproduktionen. Marknet Fiber har under andra halvåret arbetat mycket med utbyggnaden av fiber och planering för övertagandet av kommunens fiberverksamhet. Eftersom mycket få kunder finns påkopplade och nästan inga anslutningsavgifter har debiterats så gör Marknet Fiber en förlust detta uppstartsår.

Spinnerskan i Mark AB har 2016-02-03 lämnat förslag att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 868 tkr för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott på 666 tkr samt ger ett koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på 202 tkr. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2016-03-01. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner, hamnar på -18 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 445 tkr.

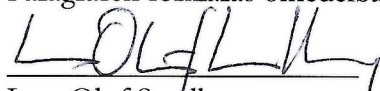
Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB godkänner redovisat förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 462 474 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 444 721 kronor.

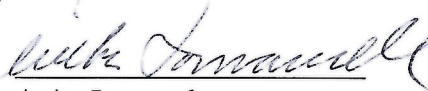
Styrelsen beslutar

under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2016-03-01 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2016-03-10, och

att godkänna verksamhetsberättelse och årsrapport gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, måluppföljning, internkontroll, energiplan, personal och ekonomi.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Anita Lomander
Justerande

§ 6

Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

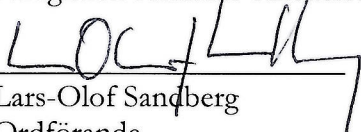
VD redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

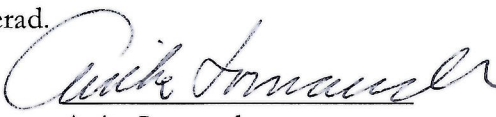
Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2015 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2015 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 2015. Bolaget har även inom Marks kommun börjat bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Anita Lomander
Justerande

§ 7

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter januari månads utgång 2016, visar på ett positivt resultat om 1,4 mnkr och detta är 286 tkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror till stor del på värdeminskning av elcertifikat och utsläppsrätter. Fjärrvärmeintäkterna har varit 112 % av budget och försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 106 % av budget. Graddagarna för årets första månad har varit 112 % av normalårsgraddagarna för januari månad. Elintäkterna har endast kommit upp till 92 % av budget vilket beror på extremt låga elpriser och fortsatt låga värden på elcertifikat.

Resultatet för den nya bredbandsverksamheten inom bolaget har efter årets första månad hamnat på ett underskott om -433 tkr vilket följer budget.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-01-31.



VD informerar att ett av bolagets lån om 35 mnkr, hos Kommuninvest Sverige AB, kommer att omsättas 2016-04-04. Marks kommun har även beslutat att öka Mark Kraftvärme AB:s aktiekapital med 25 mnkr. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten för januari månad 2016 med godkännande till handlingarna.

§ 8

Internkontroll

Ordföranden har tillsammans med vice ordföranden utfört en internkontroll av hur nedskrivningar av osäkra fordringar har skett under 2015 samt utfört en kontroll av kostnaderna 2015 gällande den externa representationen inom bolaget. Signerade dokument finns och är daterade 2016-02-03.

All utförd internkontroll inom bolaget dokumenteras i Internkontrollplanen 2015-2018.

Styrelsen beslutar

att lägga utförda internkontroller med godkännande till handlingarna, samt

att ge ledamoten Anita Lomander och ersättaren Kenny Lagergren i uppdrag att återkomma med en skriftlig rapport efter utförd internkontroll gällande upphandling och ramavtal.

§ 9

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet.

- Avtal med tjänsteleverantörer
- Ny hemsida
- Fiberutbyggnad pågår inom Kammarbergs-, Risängs-, Kinnastens- och Näsområdet i Kinna och vid Sjuhäradsgatan i Skene och i Örby centrum.
- Planerad uppstart av fiberutbyggnad inom Skene och Kinna Centrum och vid Industrigatan i Skene.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 10

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Byggnadslov för om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket
- Planering pågår för arbetet med en ny economiser på fastbränslepanna 1 på Assbergsverket
- Processdatorutbytet med ny styrutrustning, på fastbränslepanna 1 på Assbergsverket, kommer att färdigställas under våren
- Arbetet med avtalsskrivning med fiberkunder pågår
- Utbyggnaden av fiber ger även nya fjärrvärmekunder

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 11

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Marks kommun vill teckna markavtal gällande grävning för fjärrvärme och fiber på kommunens mark

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 12

Personalinformation

VD meddelar att bolaget har anställt Thomas Hellberg, Mölndal, och han kommer att arbeta med processer, avtal, hemsidan och kommer på sikt även att arbeta mer som säljare och utvecklare mot bolagets kunder. Thomas är anställd från och med 2016-01-01.



VD informerar om fjärrvärmedriftens beredskap under januari 2016. Från och med årsskiftet finns även en beredskapstjänstgöring för att säkerställa driften av fiberverksamheten samt för att åtgärda felanmälningar från bolagets fjärrvärmekunder.

VD redovisar även personalstatistik.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 13

Ändrade datum för styrelsemötet i juni 2016 och för studieresan i september 2016

Styrelsen beslutar

att styrelsemötet torsdag 2016-06-09 flyttas fram till **torsdag 2016-06-16 kl 14.00**, och

att studieresan för styrelsen tidigareläggs från torsdag 2016-09-22 till **tisdag 2016-09-20**.

§ 14

Utskick av handlingar till styrelsen

Styrelsen beslutar

att alla handlingar gällande kallelser och protokoll till styrelsen i Mark Kraftvärme AB kommer att publiceras på www.netpublicator.se, och

att en påminnelse till styrelsemötet kommer att ske via mail dagen före styrelsemötet och skickas till de mailadresser som styrelsens ledamöter och ersättare har lämnat till Mark Kraftvärme AB.

§ 15

Nästa styrelsemöte är torsdag den 10 mars 2016

Styrelsemötet börjar kl 15.00.