



Styrelsesammanträde

Plats och tid

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.40

Beslutande

Lars-Olof Sandberg, ordförande
Stig Andreasson
Rolf Wallerdal
Anita Lomander
Lars Bertil Rystrand, tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Stig Andreasson

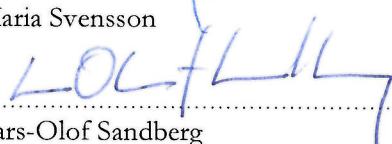
Underskrifter

Sekreterare

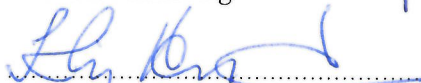

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 16 -- 28

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Stig Andreasson

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 16 Val av justerare
- § 17 Genomgång av föregående protokoll från 2016-02-11
- § 18 Meddelanden
- § 19 Årsredovisning 2015
- § 20 Ekonomisk redovisning
- § 21 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2015
- § 22 Internkontroll
- § 23 Marknet Fiber
- § 24 Pågående arbeten
- § 25 Rapporter
- § 26 Personalinformation
- § 27 Följetal
- § 28 Nästa styrelsemöte – torsdag 2016-05-12



§ 16

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 17

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från 2016-02-11 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 18

Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun, kommunledningskontoret;
Anvisningar till budget 2017-2020 (2016-02-23).
- b) Cirkulär 16:08 från Sveriges Kommuner och Landsting:
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
på kommunala anläggningar.

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med beaktande till handlingarna.

§ 19

Årsredovisning 2015

Ärendet tidigare behandlat § 5/2016.

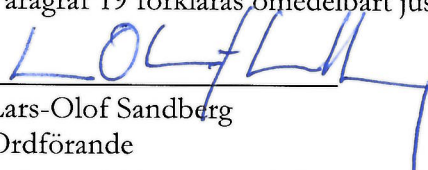
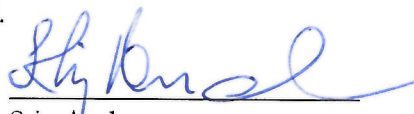
VD redovisar att bolagets resultat för 2015, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en förlust om 684 tkr. Spinnerskan i Mark AB har 2016-03-01 beslutat att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 868 tkr för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott på 666 tkr samt ger ett koncernbidrag till Spinnerskan i Mark AB på 202 tkr. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -18 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 445 tkr.

Styrelsen beslutar

Årsredovisningen godkännes och årsstämman föreslås besluta

att vinsten 444 721 kronor balanseras i ny räkning.

Paragraf 19 förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande
Stig Andreasson
Justerande

§ 20

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter februari månads utgång 2016, visar på ett positivt resultat om 2,1 mnkr och detta är 878 tkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror till stor del på värdeminskning av elcertifikat och utsläppsrätter. Fjärrvärmeintäkterna har varit 106 % av budget och försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 107 % av budget. Graddagarna för årets två första månader har varit 104 % av normalårsgraddagarna. Elintäkterna har endast kommit upp till 51 % av budget vilket beror på extremt låga elpriser och fortsatt låga värden på elcertifikat.

Resultatet för bredbandsverksamheten har efter årets två första månader hamnat på ett underskott om -862 tkr vilket är något sämre än budget.

Bolagets totala resultat hamnar på ett överskott om 1,25 mnkr.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-02-29. VD informerar att ett av bolagets lån om 35 mnkr, hos Kommuninvest Sverige AB, upphör 2016-04-04 och behöver omsättas. Marks kommun har även beslutat att öka Mark Kraftvärme AB:s aktiekapital med 25 mnkr.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att ge VD och styrelsens presidie i uppdrag att ta upp ett nytt lån om totalt 40 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 35 miljoner kronor upphör 2016-04-04, samt

att lägga den ekonomiska rapporten för februari månad 2016 med godkännande till handlingarna.

§ 21

Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2015

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2015 avslutade investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 22

Internkontroll

Ordföranden informerar att Anita Lomander och Kenny Lagergren idag har utfört en internkontroll gällande upphandling och ramavtal.

Anita Lomander och Kenny Lagergren redogör muntligt för dagens utförda internkontroll och kommer att överlämna en skriftlig rapport till styrelsen. Bolaget skall under våren utföra en anbudsupphandling gällande inköp av biobränsle för en ny treårsperiod. Anita Lomander och Kenny Lagergren kommer som en del i internkontrollarbetet att följa upp denna upphandlingsprocess.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisad internkontrollrapport om upphandling och ramavtal.

§ 23

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 Sjuhärads- och Industrigatan i Skene och i Örby och Kinna Centrum.
- Planerad uppstart av fiberutbyggnad inom Skene Centrum.
- Bolagets möjlighet att lägga anbud och agera KO i fiberföreningarnas nät

Styrelsen beslutar

att ge VD och styrelsens presidie i uppdrag, efter utredning av om möjligheter finns inom bolaget, att lägga in ett anbud för att agera KO i fiberföreningars nät, samt

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 24

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Byggnadslov klart för om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket. En anbudsupphandling skall göras under våren
- 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
- En anbudsupphandling av biobränsle för en ny treårsperiod skall göras under våren

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 25

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Marks kommun vill teckna markavtal gällande grävning för fjärrvärme och fiber på kommunens mark
- Tillbud 2016-02-21 i servercontainerhallen där utrustning stängdes av
- Föreslagen tid för årsstämma 2016-05-19

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.



§ 26

Personalinformation

VD informerar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som ställer tuffare krav på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling står i centrum.

Bolaget har just nu en praktikant från elprogrammet på Kunskapens hus, Skene och en praktikant från teknikprogrammet på Peder Skrivares skola, Varberg.

VD redovisar även personalstatistik.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 27

Följetal

Ordföranden informerar att i årsrapporten till Spinnerskan i Mark AB skall styrelsen redovisa följetal. Följetal är mått som återspeglar verksamhetens omfattning och utveckling. På mötet diskuterades förslag till följetal.

§ 28

Nästa styrelsemöte

Torsdag 12 maj 2016 och styrelsemötet börjar kl 15.00.
