



Styrelsesammanträde

Plats och tid

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.00 – 16.45

Beslutande

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

Lars Bertil Rystand, ej tjänstgörande ersättare. 14.05—16.45
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera

Bengt Ferm

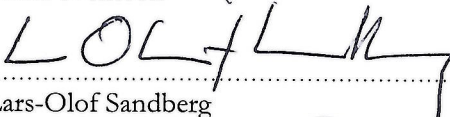
Underskrifter

Sekreterare

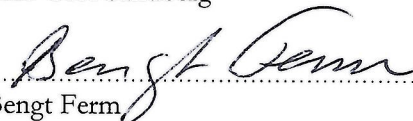

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 42 -- 57

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Bengt Ferm

Förteckning över protokollets ärenden

- § 42 Val av justerare
- § 43 Genomgång av föregående protokoll från 2016-05-12
- § 44 Meddelanden
- § 45 Ekonomisk redovisning
- § 46 Budget 2017-2020
- § 47 Taxor – Fjärrvärme
- § 48 Kontroll av ekonomiska transaktioner på Mark Kraftvärme AB
- § 49 Attest- respektive utanordningsregler på Mark Kraftvärme AB
- § 50 Internkontroll
- § 51 Marknet Fiber
- § 52 Pågående arbeten
- § 53 Rapporter
- § 54 Personalinformation
- § 55 Nästa styrelsemöte – **tisdag 2016-09-13 kl 13.00** – som följs av visionsmöte för styrelsen efter styrelsemötets slut
- § 56 Studieresa för styrelsen – tisdag 2016-09-20
- § 57 Ordföranden önskar Trevlig Sommar

§ 42

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

§ 43

Genomgång av föregående protokollStyrelsen beslutar

Protokollet från 2016-05-12 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 44

Meddelanden

- a) Anvisningar till delårsrapport 2016-08-31; från Marks kommun, Kommunledningskontoret (2016-06-09).

Styrelsen beslutar

Det anmälda ärendet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 45

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång hamnar på ett plusresultat om 1,45 mnkr för hela bolaget och detta är 2 mnkr sämre än beräknad budget för perioden. Det sämre resultatet beror till stor del på fortsatt låga elpriser och låga värden på elcertifikat och på värdeminskning av elcertifikat och utsläppsrätter sedan årsskiftet. Fjärrvärmeintäkterna ligger strax under budget och försäljningen av fjärrvärme och ånga är 98 % av budget. Elförsäljningen har varit 8 % mer än budget. Graddagarna för perioden januari till och med maj 2016 har varit 98 % av normalår. Resultatet för bredbandsverksamheten ligger 570 tkr sämre än budget och detta beror dels på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt och dels på något högre externa kostnader och tjänster.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-05-31. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. Bolagets koncernvalutakonto har fått in 25 miljoner kronor, 2016-06-02, gällande nyemission.

VD redovisar förslag till plan för hantering av bolagets innehav av elcertifikat och utsläppsrätter.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att sälja 50 % av bolagets innehav av elcertifikat och utsläppsrätter enligt på mötet bestämt lägsta pris.

Styrelsen beslutar att lägga övrig ekonomisk rapportering till handlingarna.

§ 46

Budget 2017-2020

Ärendet tidigare behandlat § 33/2016.

VD redovisar förslag till budget för åren 2017-2020.

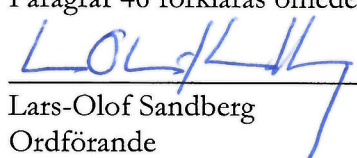
Budgeten, för fjärrvärmeverksamheten, är beräknad på 94 % fjärrvärmeförsäljning jämfört med ett normalår och med en försäljningsnivå om 95 GWh per år de två första åren och 96 GWh per år de resterande två åren samt en elproduktion på 11,5-12 GWh per år. Under budgetåret 2017 finns en beräknad investeringskostnad om 4,8 miljoner kronor och under budgetåren 2018-2020 finns en investeringskostnad om 1,5 miljoner kronor per år.

VD redovisar även budget för bredbandsverksamheten som är baserad på en total investering på närmare 95 miljoner kronor över perioden 2015-2020 och 6 000 anslutningar.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad budget för åren 2017-2020.

Paragraf 46 förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Bengt Fern
Justerande

§ 47

Taxor Fjärrvärme

VD lämnar förslag till höjning av fjärrvärmetakorna från och med 2017-01-01. Detta förslag följer tidigare idag beslutad budget för 2017.

I förslaget finns en höjning av den rörliga avgiften i fjärrvärmetakoran som gäller för 2017 enligt följande:

Villor:	0,7 öre/KWh (exklusive moms)
Bostäder/lokaler:	0,8 öre/KWh (exklusive moms)
Tillverkande industri:	1,0 öre/KWh (exklusive moms)

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya fjärrvärmetakor som skall gälla från och med 2017-01-01.

§ 48

Kontroll av ekonomiska transaktioner på Mark Kraftvärme AB

VD redogör för ett nytt förslag till kontroll av ekonomiska transaktioner på Mark Kraftvärme AB med tillägg av två nyinrättade tjänster som består av en nätverkstekniker och en organisationsutvecklare.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag.

§ 49

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

VD redogör för ett nytt förslag till attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB med tillägg av två nyinrättade tjänster som består av en nätverkstekniker och en organisationsutvecklare.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag.

§ 50

Internkontroll

Ordföranden redovisar att det blir Lars-Olof Sandberg och Rolf Hallberg som kommer att utföra en internkontroll gällande brandskydd och återkomma med rapport till styrelsemötet i september 2016.

Styrelsen beslutar

att till nästa styrelsemöte, i september 2016, bjuda in
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare på Marks kommun, och

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna förslag på turordningslista, för styrelsens ledamöter och ersättare, för kommande tillfällen av internkontroller.

§ 51

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Antal fiberkunder
- Fiberverksamhetens entreprenadområden enligt följande:

Entreprenadområden

Kammarberg

Risäng-Brättingstorp, Kinnasten, Sjuhärads- och

Industrigatan i Skene och Örby Centrum

Näsområdet och Kinna Centrum

Örby (Kinnavägen), Hede-Vallås och Sandvallsäng

Horred

Rydal

Beräknad färdigställande

Kvartal 2/2016

Kvartal 3/2016

Kvartal 4/2016

Kvartal 2/2017

Kvartal 3/2017

--

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 52

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket
- Reparation efter vattenskada i omklädningsrum vid oljepannhallen på Assbergsverket
- Upphandling av biobränsle för perioden 2016-07-01 – 2019-06-30

Administrativa händelser:

- Nytt ekonomiredovisningssystem utreds
- Nya tjänsteleverantörer

Fjärrvärmeinvesteringar:

- Processdatorutbytet med ny styrutrustning, på Assbergsverkets fastbränslepanna 1, kommer att färdigställas under hösten 2016
- Installation av en ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna 1, kommer att utföras under hösten 2016
- Inköp av nya askcontainrar

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 53

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftinformation produktionen
- Underhåll fjärrvärmenät
- Parkering för personalen under om- och tillbyggnaden på Assbergsverket
- Provisorisk entré för personal och besökande under om- och tillbyggnaden på Assbergsverket.

Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

§ 54

Personalinformation

VD redovisar personalstatistik.

§ 55

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är **tisdag 13 september 2016 och börjar kl 13.00** och följs av ett visionsmöte efter styrelsemötets slut.

§ 56

Studieresa för styrelsen

En studieresa för styrelsen är planerad till tisdag 2016-09-20.

§ 57

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en trevlig sommar.
