



Plats och tid Digitalt via Teams samt på 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

Simon Christoffersén Ryndal, ej tjänstgörande
suppleant, kl. 14.25 – 16:30

Niklas Emnéér, ej tjänstgörande suppleant

Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande suppleant, kl. 14:00 – 15:15

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD
Thomas Hellberg, sekreterare
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig, Mark Kraftvärme AB, kl.
14:50 – 15:55

Utses att justera Bengt Ferm

Underskrifter Sekreterare


Thomas Hellberg

Paragrafer § 96 -- 115

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Bengt Ferm

Förteckning över protokollets ärenden

- § 96 Mötets öppnande
- § 97 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 98 Godkännande av dagordning
- § 99 Val av justerare
- § 100 Genomgång av föregående protokoll från 2020-09-10, 2020-09-15 och av protokoll från 2020-09-30
- § 101 Meddelanden
- § 102 Ekonomisk redovisning
- § 103 Oktoberrapport 2020
- § 104 Budget 2021
- § 105 Affärsplan 2021
- § 106 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB
- § 107 Internkontroll och förvaltningsrevision
- § 108 Sammanträdestider 2021
- § 109 Stadsnät
- § 110 Fjärrvärme
- § 111 Rapporter
- § 112 Personalinformation
- § 113 Visionsarbete
- § 114 Övriga frågor:
- § 115 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2020-12-10 kl. 14.00.



§ 96

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordförande riktar ett särskilt välkomnande till Jörgen Eriksson i sin nya roll som ordinarie VD för bolaget. Jörgen Eriksson tackar för förtroendet och redogör kort för hur han kommer att fortsätta förvalta det.

§ 97

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 98

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 99

Val av justerare

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll.

§ 100

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollen från styrelsemöten 2020-09-10, 2020-09-15 och 2020-09-30 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 101

Meddelanden

- a) Granskningsutställning för detaljplan på Skene 48:1 i Marks kommun
- b) Remiss [BYGG.2020.610] Skene 21:12
- c) KS § 154 2020 - Riktlinje mot kränkande särbehandling
- d) KS § 155 2020 - Plan för ny vision för Marks kommun
- e) Granskningsutställning - Detaljplan för bostäder. Rönnbäret 1 i Marks kommun
- f) 2020-09-24 Spinnerskan i Mark AB, protokoll Spinnerskan AB 2020-09-24
- g) Remissvar RUS (Regional utvecklingsstrategi)
- h) Remissvar - Klimat 2030 – klimatlöften
- i) KF § 121 2020 - Expediering av beslut – sammanträdesplanen
- j) Information till Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser
- k) Samrådsutställning. Detaljplan på Skene 3:16 i Marks kommun
- l) PTS bredbandsstöd 2020 - Beslut om tilldelning Berghem
- m) PTS bredbandsstöd 2020 - Beslut om tilldelning Öxabäck
- n) Avtal kring IT-infrastruktur tjänster
- o) Datakommunikation - Nätverk som tjänst
(Network as a service, NAAS) avtal med Marks kommun
- p) Energimarknadsinspektionen, Angående Årsrapport, Drift- och affärsförhållanden - ärenden avslutas
- q) Inbjudan utbildning StyrelseAkademien Sjuhärads

VD redogör för inkomna meddelanden och sekreteraren, Thomas Hellberg redogör för meddelande rörande information till Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser.

Styrelsen beslutar

Att anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.



§ 102

Ekonomisk redovisning

Jörgen Eriksson VD, föreslår att redovisning av det ekonomiska läget för oktober månad flyttas till ärende 8 "Oktoberrapport 2020".

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-10-31. Ihop med denna redogörelse lyfter Ragnar Nilsson en fråga kring hur bolagets upplåning fördelas mellan de två verksamhetsområdena fjärrvärme och stadsnät.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD redovisar svar på den fråga Ragnar Nilsson ställt på tidigare styrelsemöte kring särredovisning av bolagets uppdrag åt kommunkoncernen utifrån bolagets avkastningskrav gentemot kommunen, där VD meddelar att särredovisning kommer att ske. Formerna för hur särredovisningen ska ske utreds av Marks kommuns redovisningschef Lena Arvidsson.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att enligt VD:s förslag flytta redovisning av det ekonomiska läget för oktober månad till ärende 8 "Oktoberrapport 2020".

Styrelsen beslutar att lägga övrig ekonomisk redovisning samt VD:s redovisning av svar på fråga kring särredovisning med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma på kommande möte med svar på Ragnar Nilssons fråga kring hur bolagets lån fördelas sig mellan bolagets verksamhetsområden.

§ 103

Oktoberrapport 2020

VD redovisar förslag till Oktoberrapport 2020.

Oktoberrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 4,9 mnkr vilket är 2,9 bättre än budget och 1,0 mnkr sämre än föregående års resultat för samma period. Det positiva resultatet för perioden beror till större delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter inom stadsnätverksamheten.

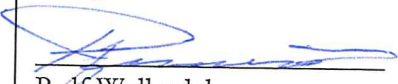
Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett positivt resultat om 6,8 mnkr vilket är 2,4 mnkr högre än budget och 2,6 mnkr lägre än 2020 års resultat.

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen och bolagets oktoberrapport 2020 enligt anvisningar från Marks kommun där rapporteringen sker i Stratsys.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Bengt Ferm
Justerande



§ 104

Budget 2021

VD redovisar förslag till budget för 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s budgetförslag för år 2021.

§ 105

Affärsplan 2021

VD presenterar hur han ser på framtagande av affärsplan för 2021 och innehållet i den, utifrån den inställda och framskjutna visionsdagen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s presentation och att VD får i uppdrag att återkomma med förslag till affärsplan för 2021.

§ 106

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

VD redovisar förslag till uppdaterade attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB för 2021. I förslaget ingår justering och anpassningar av beloppsnivåer till en högre nivå för att bättre stämma överens med de olika rollernas ansvar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag.

§ 107

Internkontroll

VD redogör för det arbete som genomförts ihop med kommunledningskontoret kring internkontroll och gemensamma arbetssätt inom kommunkoncernen. VD informerar även om hur bolaget avser tillämpa de gemensamma arbetssätten samt att bolaget köpt in stöd och tjänster från PWC kopplade till bolagets internkontrollarbete.

VD informerar om att årets förvaltningsrevision är planerad till 2020-11-17.

VD informerar om att möte genomförts med bolagets lekmannarevisorer inom ramen för deras ordinarie tillsynsarbete.

Styrelsen beslutar

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

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

§ 108

Sammanträdestider, tid för visionsmöte och studieresa för Mark Kraftvärme AB:s styrelse för 2021

VD informerar att tidplanen för den kommuncentrala rapporteringen inte är klar ännu och föreslår att punkten kring sammanträdestider för 2021 skjuts till nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD förslag, och att punkten flyttas till nästkommande möte.

§ 109

Stadsnät

VD och sekreteraren redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Avtal kring IT-infrastrukturstjänster (NAAS, Network as a service, "nätverk som tjänst"), nytt uppdaterat avtal gentemot



Marks kommun vilket förtydligar parternas åtagande avseende beställning, leverans och ekonomi.

- Utbyggnad vita fläckar, PTS (Post- och telestyrelsen) stöd m.m., där bolaget erhållit stöd från PTS för utbyggnad av projekten Berghem och Öxabäck
- Leverantörsavtal
- Statistik från fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 110

Fjärrvärme

Drift- och underhållschef, Dennis Nyqvist redogör för följande ärenden inom fjärrvärmeverksamheten:

- Roster, skorsten, pannor, revision, miljövärden och omklassning
- Tryckstyrning och lägre temperatur i fjärrvärmenätet
- Fjärrkyla
- Laddstolpar och elpriser

Styrelsen ställer under redogörelsen frågor löpande kring de olika områdena vilka besvaras av Drift- och underhållschef, Dennis Nyqvist samt av VD.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 111

Rapporter

VD, redogör för följande ärenden:

- Upphandling med stöd av kommunen (identifiera inköp m.m. inom bolaget)
- Resultat Bra miljöval
- Granskningsrapport från PwC (daterad 2020-09-24) om översiktlig granskning av finansiell delårsinformation per 2020-08-31 för Mark Kraftvärme AB

AF G T



Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 112

Personalinformation

VD informerar om hur bolaget påverkats av Corona-epidemin samt lämnar information om bolagets sjukfrånvaro och övertidsuttag.

VD informerar om den pågående rekryteringen av en drifttekniker till fjärrvärmeverksamheten.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 113

Visionsarbete

VD informerar om det av Corona restriktioner uppskjutna visionsarbetet.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 114

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

§ 115

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2020-12-10 kl. 14.00.