



Styrelsesammanträde

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
Niklas Emnéér, ej tjänstgörande suppleant
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande suppleant

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD
Thomas Hellberg, sekreterare
Dennis Nyqvist, drift- och underhållsansvarig,
Mark Kraftvärme AB, kl. 15:15 – 15:30
Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB, kl. 15:30-16:15

Utses att justera Jan Karlsson

Underskrifter

Sekreterare


Thomas Hellberg

Paragrafer § 116 -- 135

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Jan Karlsson

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 116 Mötets öppnande
- § 117 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 118 Godkännande av dagordning
- § 119 Val av justerare
- § 120 Genomgång av föregående protokoll från 2020-11-10
- § 121 Meddelanden
- § 122 Ekonomisk redovisning
- § 123 Sammanträdestider 2021
- § 124 Arbetsschema för styrelsen 2021
- § 125 Arbetsordning för styrelsen 2021
- § 126 Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB 2021
- § 127 Kontroll ekonomiska transaktioner 2021
- § 128 VD-instruktion för 2020
- § 129 Stadsnät
- § 130 Fjärrvärme
- § 131 Rapporter
- § 132 Internkontroll
- § 133 Personalinformation
- § 134 Övriga frågor:
- § 135 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2021-02-11 kl. 14.00.



§ 116

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 117

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 118

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ett nytt ärende, ”Internkontroll” läggs till dagordningen att behandlas efter ärende 16.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna ordförandens förslag att behandla ett nytt ärende ”Internkontroll” efter ärende 16 i dagordningen samt att i övrigt godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 119

Val av justerare

Jan Karlsson utses att justera dagens protokoll.

Justerandes sign.



§ 120

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2020-11-10 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 121

Meddelanden

- a) KF § 170 2020 Entledigade och fyllnadsval Mark kraftvärme (SD), KS
- b) SAMRÅD - tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks kommun, Samhällsutvecklingsförvaltningen
- c) Remiss om förslag på nya kriterier för Bra Miljöval Elenergi, Naturskyddsföreningen
- d) Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredje land, Kommunledningskontoret
- e) Beslut Oktoberrapport 2020, KS
- f) Beslut om vision och mål för Marks kommun 2021, KS
- g) Beslut från kommunfullmäktige, KS
- h) VB: Beslut om vision och mål för marks kommun 2021, KS

VD redogör för inkomna meddelanden och sekreteraren, Thomas Hellberg redogör för meddelande rörande information kring personuppgifter.

I samband med punkten lyfter Ragnar Nilsson en fråga om personuppgiftshantering kopplad till Facebook, VD besvarar frågan och lämnar information om att bolaget inte använder Facebook.

Styrelsen beslutar

Att anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.



§ 122

Ekonomisk redovisning

VD, redovisar det ekonomiska läget som efter november månads utgång 2020 hamnar på ett plusresultat om 5,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än budget och 2,1 mnkr lägre än föregående års resultat för samma period. Den nya årsprognosen pekar på ett positivt resultat om nästan 6,8 mnkr vilket är nästan 2,4 mnkr högre än beräknad budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 0,6 mnkr lägre än budget, där intäkterna från fjärrvärme och el varit lägre, men även lägre kostnader för biobränsle samt externa kostnader och tjänster.

Resultatet för stadsnätverksamheten är nästan 3,3 mnkr bättre än budget och detta beror till största delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter, svartfiber och anslutningsavgifter.

VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2020-11-30. Ihop med denna redogörelse ställer Bengt Ferm en fråga kring bolagets förändringar avseende lån och swappar. VD besvarar frågan och redogör för de förändringar som skett och hur de påverkar bolagets lånebild framåt.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

VD redovisar svar på den fråga Ragnar Nilsson ställt på tidigare styrelsemöte kring hur bolagets lån fördelar sig mellan bolagets verksamhetsområden, där cirka 35 - 40 % av bolagets lån belastar stadsnätverksamheten och resterande delar belastar fjärrvärmeverksamheten. Ragnar Nilsson tackar VD för information och förklarar sig nöjd med redovisningen.

I samband med redovisningen föreslår Bengt Ferm att bolagets taxor ses över i syfte för att säkerställa bolagets avkastningskrav, och att VD återkommer med underlag för fortsatt diskussion i styrelsen. Ragnar Nilsson föreslår att styrelsen bifaller förslaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med underlag för fortsatt diskussion i styrelsen, samt

att lägga övrig ekonomisk redovisning med godkännande till handlingarna.



§ 123

Sammanträdestider 2021

Föreligger förslag till sammanträdestider för styrelsen 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till sammanträdestider för styrelsen för år 2021

§ 124

Arbetsschema för styrelsen 2021

Föreligger förslag till arbetsschema för styrelsen för år 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsschema för styrelsen för år 2021.

§ 125

Arbetsordning för styrelsen 2021

Föreligger förslag till arbetsordning för styrelsen för år 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen för år 2021.



§ 126

Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB

VD redovisar förslag till uppdaterade attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB för år 2021. I förslaget är rollen Nättekniker justerad till samma nivåer som övriga motsvarande roller.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna justerat redovisat förslag till Attest- respektive utanordningsregler för Mark Kraftvärme AB för år 2021.

§ 127

Kontroll ekonomiska transaktioner 2021

VD och sekreteraren, Thomas Hellberg redovisar förslag till uppdaterade regler avseende kontroll av ekonomiska transaktioner för Mark Kraftvärme AB för 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag kring Kontroll ekonomiska transaktioner för Mark Kraftvärme AB för år 2021.

§ 128

VD-instruktion för 2021

Föreligger förslag till VD-instruktion för år 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till VD-instruktion för år 2021.



§ 129

Stadsnät

VD och sekreteraren, Thomas Hellberg redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Anslutning av Marks Bostads lägenheter i Hajom
- Mast Skene skog
- Nytt leverantörsavtal har tecknats med Blacklink Networks AB efter upphandling, där tre leverantörer tillfrågats enligt bolagets upphandlingsregler.
- Status utbyggnad nya och stödberättigade områden
- Statistik

Styrelsen för en diskussion kring frågorna.

Styrelsen beslutar

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

§ 130

Fjärrvärme

Drift- och underhållschef, Dennis Nyqvist redogör för produktion och bortfall under november månad inom fjärrvärmeverksamheten.

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

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.



§ 131

Rapporter

Mika Karppanen, Controller Mark Kraftvärme AB redogör för "Nils Holgersson rapporten" och bolagets priser i jämförelse med andra organisationer. Bolaget har de senaste fem åren varit billigare än dyraste fjärrvärmeleverantören i mätningarna, men dyrare än medeltaxan. Bolagets rapportering av värden har inte publicerats på "Nils Holgerssons hemsida" efter den senaste rapporteringen. Efter kontakt från bolaget kommer hemsidan att uppdateras med bolagets information.

Styrelsen ställer under redogörelsen frågor löpande kring ämnet vilka besvaras av Controller, Mika Karppanen samt av VD.

Styrelsen för en diskussion kring frågan.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 132

Internkontroll

Styrelsen har vid styrelsemöte 2020-08-06 fattat beslut om internkontroll avseende upphandling och dokumentation. Då frågan är så viktig samt att det är mindre lämpligt att utomstående kommer in och träffar flera personer i verksamheten beslutades att göra en föredragning inför hela styrelsen.

VD informerar tillsammans med bolagets Controller, Mika Karppanen och sekreteraren, Thomas Hellberg om bolagets arbete med internkontroll 2020.

Under året har bolagets arbete fokuserat på inköp, upphandling, leverantörskontakter och dokumentation av upphandlingar och inköp utifrån de risker styrelsen och bolagsledningen tidigare identifierat. Bland annat har en extern granskning kring bolagets inköp och upphandlingar gjorts via KPMG. Bolaget har även genomfört utbildningar ihop med kommunens inköpsenhet riktat till den personal som upphandlar och köper in varor kring inköpsregelverk och lagstiftning.

Bolagets förmåga kring internkontrollarbete har stärkts via att bolagets Controller fått en tydligare roll och ett utökat ansvar för arbetet. Controller har bland annat svarat för en genomgång av bolagets samtliga inköp med fakturor över 100 tkr under det gångna året, som därefter jämförts med avtalsgrunder och upphandlingsdokumentation.



Bolagets styrdokument har setts över och ses fortsatt över. Bland annat har nya attest- respektive utanordningsregler för bolaget antagits där beloppsgränser justerats, se § 126. Coronaepidemin har tyvärr fått till följd att bolagets planerade Visions- och målarbetet fått skjutas framåt, vilket fått till följd att vissa styrdokument som ligger till grund för internkontrollarbetets riskanalyser inte ännu är på plats.

Arbetet har förutom ovan nämnda aktiviteter fokuserat på att anpassa och samordna bolagets internkontrollarbete med kommunkoncernens. I det arbetet kommer styrelse och bolagets personal fortsatt utbildas i kommunkoncernens styrmodell för internkontroll och bolagets rapportering i det gemensamma system Stratsys ska följa de gemensamma arbetssätten och rapportering.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har fått redogörelse i det som framkom vid den externa granskningen och styrelsen ser sig nöjda med de åtgärder som genomförts i form av styrdokument och rutiner inom området. Styrelsen ser att årets fokusering kring Inköp och upphandling inom årets internkontrollarbete genomförts på ett adekvat sätt och rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

Styrelsen beslutar även att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i februari återkomma med förslag till arbetsplan för bolagets internkontrollarbete under 2021.

§ 133

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.



§ 134

Övriga frågor

Glenn Glansin lämnar en kort information kring Björketorps fiberförenings utbyggnad.

Sekreteraren påminner styrelsens ledamöter och suppleanter om att i de fall de är berättigade till ersättning för förlorad arbetsinkomst ska fylla i utlämnad blankett för ersättning.

Ordförande och VD informerar om rutin kring årets jultallrik.

§ 135

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2021-02-11 kl. 14.00.

Ordföranden tackar styrelsen och bolagets personal för ett gott arbete under året och önskar en God jul och ett Gott Nytt år.

VD önskar styrelsen en God Jul och ett Gott nytt år.
