



Styrelsesammanträde

Plats och tid På distans via Teams samt på Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 – 17:45

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare
Mikael Ljunggren, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD
Thomas Hellberg, Administrativ ledare/sekreterare
Dennis Nyqvist, Drift- och underhållsansvarig,
Mark Kraftvärme AB, § 14
Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig,
Mark Kraftvärme AB, § 10, 13
Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB, § 11
Ulla Berglund, Assistent stadsnät, Mark Kraftvärme AB, § 1 - 18

Utses att justera Glenn Glansin

Underskrifter

Sekreterare


Thomas Hellberg

Paragrafer § 1 - 18

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Glenn Glansin

Förteckning över protokollets ärenden

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Närvarande
- § 3 Godkännande av dagordning
- § 4 Val av justerare
- § 5 Genomgång av föregående protokoll från 2020-12-10
- § 6 Meddelanden
- § 7 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 8 Årsredovisning 2020, Årsrapport 2020
- § 9 Ekonomisk redovisning
- § 10 Stadsnätstaxa
- § 11 Internkontroll
- § 12 Affärsplan 2021
- § 13 Stadsnät
- § 14 Fjärrvärme
- § 15 Rapporter
- § 16 Personalinformation
- § 17 Övriga frågor
- § 18 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2021-03-11 kl. 14.00.

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Ordföranden hälsar Mikael Ljunggren, ny medlem i styrelsen välkommen till styrelsen och redogör kort för styrelsens arbete och styrelseuppdraget för Mark Kraftvärme AB. Mikael Ljunggren presenterar sig kortfattat för styrelsen

Ordförande och VD hälsar Ulla Berglund, Assistent stadsnät, Mark Kraftvärme AB välkommen till dagens möte och till sin nya roll som administratör för styrelsens arbete. VD informerar om att utifrån det kommer Thomas Hellberg, Administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB att delta på styrelsemötena som protokollskrivande sekreterare medan övrig styrelseadministration kommer att skötas av Ulla Berglund.

§ 2

Närvarande

Ordförande gör en närvarokontroll.

§ 3

Godkännande av dagordning

Vice ordförande, Bengt Ferm önskar tillföra en punkt på dagens möte avseende laddstolpar. VD informerar om att punkten är planerad till att lyftas under punkt 14 på dagens möte. Ordförande informerar om att under kaffepausen på dagens möte kommer styrelsens tidigare sekreterare Maria Svensson att tackas av för sitt mångåriga arbete ihop med styrelsen nu när hon har gått i pension. Utifrån ordförandes och VD:s kompletterande information beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4

Val av justerare

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll.

§ 5

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2020-12-10 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 6

Meddelanden

- a) Välkommen på informationsmöte om arbetet med Målbild Kinna centrum 2030, näringslivskontoret Marks kommun
- b) Påminnelse presentation nya kriterier för Bra Miljöval Elenergi, Naturskyddsföreningen
- c) VB: Bredbandsstöd från PTS 2021; Samhällsutvecklingsenheten
- d) Begäran om uppgift inom Svensk telekommarknad 2020 och Anmälningsplikt och avgifter (PTS dnr 20-14653), PTS
- e) VB: Västra Götalands läns författningssamling den 22 januari 2021, KS

VD redogör för inkomna meddelanden och föreslår att punkterna 6d och 6e lyfts ihop med punkt 13 stadsnät. I samband med punkten lyfter vice ordförande, Bengt Fern frågeställningar kopplat till kostnaderna för medlemskapet i Bra Miljöval Elenergi. Styrelsen diskuterar frågan utifrån vice ordförandes frågeställningar.

Styrelsen beslutar

Att punkterna 6d och 6e presenteras under punkt 13 och att övriga anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.

§ 7

Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

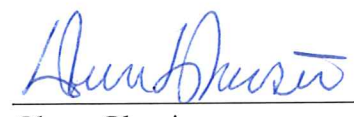
VD redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2020 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2020 har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Möjligheten att försälja el utanför Marks kommun men enbart inom Sverige enligt § 3 i den för första delen av året gällande bolagsordningen har inte utnyttjats under 2020. Bolagets uppdrag, att bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation, har fortsatt under 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande
Glenn Glansin
Justerande

§ 8

Årsredovisning 2020, Årsrapport 2020

VD redovisar bolagets årsredovisning för 2020 samt årsrapport för 2020, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Marks kommun.

Nettoomsättningen har varit 99,5 mnkr och balansomslutningen är 460 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst om 7,4 mnkr och detta är 2,9 mnkr bättre än budget och 2,1 mnkr lägre än föregående års vinstresultat. 2020 års resultat, i jämförelse mot budget, beror till största delen på ökade intäkter från tjänsteleverantörer inom stadsnätsverksamheten och till stor del på lägre övriga externa kostnader och bränslekostnader inom fjärrvärmeverksamheten. En nedskrivningsprövning av bolagets tillgångar för år 2020 har gjorts och prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov.

Spinnerskan i Mark AB har 2021-02-01 lämnat förslag på bokslutsdispositioner vilket innebär att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 3 tkr och gör överavskrivningar på 7,4 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2021-03-04. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner hamnar på -14 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2021-03-04 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag och överavskrivningar, blir tidigare års balanserade resultat 24 385 707 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 24 371 404 kronor.

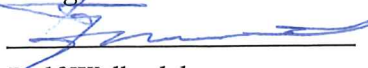
Spinnerskan i Mark AB har 2020-12-03 lämnat förslag på att Mark Kraftvärme AB ska lämna en utdelning på 400 tkr till Spinnerskan i Mark AB. Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets balanserade resultat till 23 971 404 kronor och soliditet uppgår därefter till 29,3 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

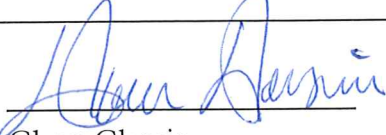
Styrelsen beslutar

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2021-03-04 beslutar att godkänna förslag till bokslutsdispositioner och förslag till utdelning, beslutar styrelsen härmed att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2021-03-12, och

att godkänna bolagets årsrapport för 2020, enligt anvisningar från Marks kommun, gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Glenn Glansin
Justerande

§ 9

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter januari månads utgång 2021 hamnar på ett positivt resultat på 3,1 mnkr för hela bolaget och detta är nästan 0,8 mnkr bättre än budget och 2,2 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2020.

Bolagets låneskuld och ränteläge per 2021-01-31 redovisas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 10

Stadsnätstaxa

Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB redogör för förslag till förändrad fiberanslutningstaxa från och med 2020-03-01.

Styrelsen ställer frågor kring förslaget och diskuterar förslaget. Ordförande föreslår att förslaget justeras utifrån styrelsens diskussion och att frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och VD ges i uppdrag att återkomma med uppdaterat förslag till förändrad fiberanslutningstaxa på nästa styrelsemöte.

§ 11

Internkontroll

Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB lämnar tillsammans med VD information om bolagets arbete med internkontroll och redovisar förslag till hur årets internkontrollarbete kan utformas och genomföras. Styrelsen diskuterar frågan och ser att det framtagna arbetssättet överensstämmer med styrelsens intentioner och tackar Mika Karppanen för informationen, samt beslutar att ge VD i uppdrag att



återkomma med förslag på internkontrollplan för 2021, baserad på riskanalyser utförda inom bolaget, på styrelsemötet i maj.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på internkontrollplan för 2021 på styrelsemötet i maj.

§ 12

Affärsplan 2021

VD redogör för syftet och innehållet i en affärsplan och föreslår att befintlig affärsplan fortsätter att gälla även för 2021.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag att förlänga 2020 års affärsplan till att gälla även 2021 och tillsvidare tills ny plan tagits fram.

§ 13

Stadsnät

Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB och Thomas Hellberg, Administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Stadsnätutbyggnad
- Bredbandsstöd från PTS (Post- och TeleStyrelsen)
- PTS-enkät "Svensk telekommarknad 2020"

Styrelsen ställer frågor kopplat till redogörelserna samt diskuterar frågor rörande stadsnätutbyggnaden.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 14

Fjärrvärme

Dennis Nyqvist, drift- och underhållschef, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden:

- Produktion under kylan
- Störningar samt problem under perioden
- Laddstolpar Kinna och Skene samt ekonomi

Styrelsen ställer frågor kopplat till redogörelserna och diskuterar hantering av och ekonomi kopplat till laddstolpar. Ordförande Rolf Wallerdal föreslår att en sammanställning över ekonomi och kostnader kring laddstolpar tas fram och presenteras för styrelsen. Styrelsen beslutar att en sammanställning över ekonomi och kostnader kring laddstolpar tas fram och presenteras för styrelsen.

VD redogör bolagets utsläppsrätter och föreslår att bolaget försäljer 1000 utsläppsrätter. Ordförande och vice ordförande föreslår att 1500 utsläppsrätter försäljs, styrelsen beslutar att 1500 utsläppsrätter försäljs.

Styrelsen beslutar

att VD får i uppdrag att ta fram en sammanställning över ekonomi och kostnader kring laddstolpar och återkomma till styrelsen med utökat material, och

att VD ges i uppdrag att försälja 1500 av bolagets utsläppsrätter samt

att i övrigt lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 15

Rapporter

Inga rapporter förelåg/föreligger

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 16

Personalinformation

VD informerar om att Mikael Magnusson, Hajom anställts som Drifttekniker inom fjärrvärmeverksamheten.

VD redovisar hur bolaget hanterat Corona epidemin

VD redovisar övrig personalinformation och personalstatistik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 17

Övriga frågor

Ull Berglund, Assistent stadsnät och personal, Mark Kraftvärme AB informerar om uppdaterade rutiner för styrelsens närvarohanteringen på styrelsesammanträdena.

Ordföranden Rolf Wallerdal, vice ordföranden Bengt Ferm och styrelsen, samt VD Jörgen Eriksson tackar Maria Svensson, tidigare sekreterare i styrelsen och mångårig medarbetare på för Mark Kraftvärme AB för sina insatser i styrelse och inom bolaget nu när hon gått i pension. Styrelse och VD överlämnar gåva och blomma samt önskar lycka till med pensionärlivet och en skön pension. Maria Svensson tackar styrelse och VD för ett gott samarbete under åren som varit.

§ 18

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2021-03-11 kl. 14.00.
