

Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 – 16.15

Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Mikael Ljunggren, tjänstgörande ersättare (suppleant)

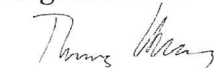
Niklas Emné, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD
Thomas Hellberg, Administrativ ledare/sekreterare
Dennis Nyqvist, Drift- och underhållsansvarig,
Mark Kraftvärme AB, § 31
Ulla Berglund, Assistent stadsnät, Mark Kraftvärme AB, § 19 - 35

Utses att justera Stig Andreasson

Underskrifter

Sekreterare



Thomas Hellberg

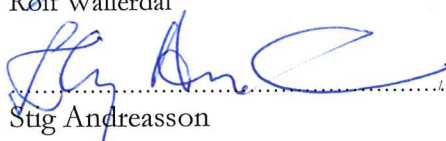
Paragrafer § 19 - 35

Ordförande



Rolf Wallerdal

Justerande



Stig Andreasson

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 19 Mötets öppnande
- § 20 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 21 Godkännande av dagordning
- § 22 Val av justerare
- § 23 Genomgång av föregående protokoll från 2021-02-11
- § 24 Meddelanden
- § 25 Dataskyddsombud
- § 26 Årsredovisning 2020
- § 27 Ekonomisk redovisning
- § 28 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2020
- § 29 Stadsnätstaxa
- § 30 Stadsnät
- § 31 Fjärrvärme
- § 32 Rapporter
- § 33 Personalinformation
- § 34 Övriga frågor:
- § 35 Nästa ordinarie styrelsemöte - tisdag 2021-05-11 kl. 14.00.

§ 19

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 20

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

Glenn Glansin ordinarie ledamot har lämnat återbud till dagens möte, Mikael Ljunggren tjänstgör som ersättare (suppleant) för Glenn Glansin.

§ 21

Godkännande av dagordning

Sekreteraren föreslår att en ny punkt kring "Ny DSO (Dataskyddsombud) i Marks Kommun" läggs till dagordningen efter punkten "Meddelanden" innan punkten "Årsredovisning".

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg om en ny punkt avseende "Ny DSO i Marks kommun", efter punkten "Meddelanden" innan punkten "Årsredovisning".

§ 22

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 23

Genomgång av föregående protokollStyrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemötet 2021-02-11 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 24

Meddelanden

- a) Ks § 13/2021 – Särskild ersättning för seniora medarbetare

VD redogör för ärende kring Särskild ersättning för seniora medarbetare.

Styrelsen diskuterar frågan och ställer sig positiva till kommunstyrelsens beslut och ser att Mark Kraftvärme AB ska hantera frågan på motsvarande sätt som enligt kommunstyrelsens beslut.

Styrelsen beslutar

Godkänna VD:s redogörelse och beslutar att Mark Kraftvärme AB ska tillämpa Särskild ersättning för seniora medarbetare på motsvarande sätt inom bolaget som enligt kommunstyrelsens beslut.

§ 25

Dataskyddsombud

Sekreteraren redogör för meddelande om Ny DSO (dataskyddsombud) i Marks kommun där tidigare befattningsinnehavare slutat och rekrytering av nytt dataskyddsombud påbörjats av Marks kommun. Rekryteringen är inte klar ännu och under perioden fram tills att nytt dataskyddsombudet rekryteras är Gunilla Norström utsedd till dataskyddsombud för Marks kommun från och med 8 mars 2021 fram tills att nytt dataskyddsombud rekryterats och påbörjat sin tjänst.

VD föreslår att styrelsen beslutar att Gunilla Norström, dataskyddsombud för Marks kommun, även utses till dataskyddsombud för Mark Kraftvärme AB från 8 mars 2021 fram till dess att nytt dataskyddsombud rekryterats och påbörjat sin tjänst.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Norström, dataskyddsombud för Marks kommun, till dataskyddsombud även för Mark Kraftvärme AB från 8 mars 2021 fram tills dess att nytt dataskyddsombud rekryterats och påbörjat sin tjänst.

§ 26

Årsredovisning 2020

Ärendet tidigare behandlat § 8/2021.

VD redovisar att bolagets resultat 2020, 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 stadsnätverksamheten 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 2021-03-04 beslutat att Mark Kraftvärme AB lämnar ett concernbidrag om 3 tkr och gör överavskrivningar på 7,4 mnkr för att neutralisera bolagets egna skattemässiga överskott. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter bokslutsdispositioner, hamnar på -14 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Spinnerskan i Mark AB har 2021-03-04 även beslutat 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

att årsredovisningen för 2020 godkännes och att årsstämman föreslås besluta

att Mark Kraftvärme AB ska lämna utdelning på 400 000 kronor till Spinnerskan i Mark AB

att vinsten 23 971 404 kronor balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande

§ 27

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång 2021 hamnar på ett positivt resultat på 5,1 mnkr för hela bolaget och detta är 0,9 mnkr bättre än budget och nästan 2,9 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2020. Det bättre resultatet beror till största delen på högre intäkter fjärrvärmeleveranser och högre intäkter elleveranser. Graddagarna efter årets två första månader har varit 107,6 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna.

Resultatet för stadsnätverksamheten ligger i nivå med budget.

Bolagets låneskuld och ränteläge per 2021-02-28 redovisas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

§ 28

Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2020

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2020 avslutade investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

§ 29

Stadsnätstaxa

VD redogör för bolagets stadsnätstaxor och lämnar förslag till nya taxor för stadsnätsanslutning från och med 2021-07-01 enligt följande:

Villafiber (A)

Fiberanslutningskostnad 20 900 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Villafiber (C)

Fiberanslutningskostnad 18 900 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Fel som orsakats av fastighetsägaren (vid grävning på tomt) som medför extra kostnader för Mark Kraftvärme AB debiteras fastighetsägaren.

Villafiber (D)

Fiberanslutningskostnad 18 000 kronor, engångsavgift (inklusive moms)

Detta alternativ gäller enbart för befintliga fjärrvärmekunder

Stadsnätsanslutning fiber – en lokal/industri (I)

Fiberanslutningskostnad 21 900 kronor, engångsavgift (exklusive moms)

Nätavgift 99 kronor per månad (exklusive moms)

Stadsnätsanslutning fiber - fastigheter med flera företag/lokaler (J)

Anslutningsavgift enligt offert

Nätavgift 99 kronor per månad och aktiv användare (företag) (exklusive moms)

I samband med punkten redogör VD för nya tjänster och tänkbara finansieringsalternativ inom stadsnätsområdet. Styrelsen diskuterar VD:s förslag till nya taxor och nya tjänster samt tänkbara finansieringsalternativ.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till nya taxor för stadsnätsanslutning från och med 2021-07-01. Tilläggstaxan på 2000 kronor i avslutade områden tas bort, övriga stadsnätstaxor är oförändrade.

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s redogörelser kring nya tjänster och finansieringsalternativ.

§ 30

Stadsnät

VD redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Pågående stadsnätutbyggnad
- Anslutning av Marks Bostads AB:s lägenheter
- Utbyte av utrustning och omläggningar av fiber i kommunens förvaltningsnät
- Flytt av fiber i samband med rivning av skola och byggnation av ny förskola

Styrelsen beslutar

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

§ 31

Fjärrvärme

VD och Dennis Nyqvist, Drift- och underhållsansvarig, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom fjärrvärmeverksamheten.

- Status på Panna 2 och roster
- Utsläppsrätter

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Drift- och underhållsansvarig Dennis Nyqvist.

Styrelsen beslutar

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

§ 32

Rapporter

VD och sekreteraren redogör för Lekmannarevisors Granskningsrapport för 2020. Styrelsen diskuterar rapporten och styrelsen ger VD i uppdrag att återkoppla till lekmannarevisorn med förtydliganden kring några av observationerna i rapporten.

Styrelsen beslutar

att rapporteringen läggs med beaktande till handlingarna samt att VD ges i uppdrag att återkoppla till lekmannarevisorn med förtydliganden kring några av observationerna i rapporten.

§ 33

Personalinformation

VD lämnar personalstatistik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 34

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 35

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2021-05-11 kl 14.00.
