

Styrelsesammanträde

Plats och tid På distans via Teams samt på Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 – 16:50

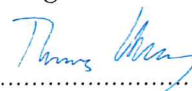
Närvarande Rolf Wallerdal, ordförande  
Jan Karlsson, ordinarie ledamot  
Bengt Ferm, vice ordförande  
Glenn Glansin, ordinarie ledamot  
  
Ragnar Nilsson, tjänstgörande ersättare (suppleant) för  
Stig Andreasson § 52–67  
Niklas Emnér, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)  
Mikael Ljunggren, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD  
Thomas Hellberg, Administrativ ledare/sekreterare  
Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB, § 59–60  
Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB, § 62

Utses att justera Bengt Ferm

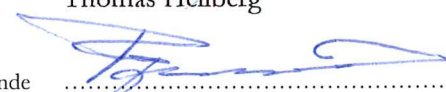
Underskrifter

Sekreterare

  
Thomas Hellberg

Paragrafer § 52–67

Ordförande

  
Rolf Wallerdal

Justerande

  
Bengt Ferm

Justerandes sign.



### Förteckning över protokollets ärenden

- § 52 Mötets öppnande
- § 53 Närvarande
- § 54 Godkännande av dagordning
- § 55 Val av justerare
- § 56 Genomgång av föregående protokoll från 2021-05-11
- § 57 Meddelanden
- § 58 Ekonomisk redovisning
- § 59 EI-rapport 2020
- § 60 Internkontrollplan
- § 61 Stadsnät
- § 62 Fjärrvärme
- § 63 Rapporter
- § 64 Personalinformation
- § 65 Varumärke
- § 66 Övriga frågor
- § 67 Nästa ordinarie styrelsemöte - torsdag 2021-09-09 kl. 14.00.

§ 52

**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

---

§ 53

**Närvarande**

Sekreteraren gör ett namnupprop.

---

§ 54

**Godkännande av dagordning**

Ordförande föreslår att en ny punkt kring bolagets varumärke läggs in innan punkten "Övriga frågor" samt att en punkt kring "Datum för styrelsens visionsdag" läggs in under punkten "Övriga frågor". Vice ordförande Bengt Ferm föreslår att det under punkten "Övriga frågor" läggs in en punkt om "Information från presidiummöte".

Styrelsen beslutar

att enligt ordförandes förslag lägga till punkten "Varumärke" innan punkten "Övriga frågor" och att under punkten "Övriga frågor" lägga till punkten "Datum för styrelsens visionsdag" samt att enligt vice ordförandes förslag lägga till punkten "Information från presidiummöte" under punkten "Övriga frågor".

---

§ 55

**Val av justerare**Styrelsen beslutar

Bengt Ferm utses att justera dagens protokoll

---

## § 56

**Genomgång av föregående protokoll**Styrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemöte 2021-05-11 lades efter genomgång till handlingarna.

---

## § 57

**Meddelanden**

- a) Årsstämma 2021-06-10
- b) Detaljplan Assberg 4:17
- c) Deklaration för en stärkt demokrati

VD redogör för kallelse till Mark Kraftvärme AB:s årsstämma samt inkomna ärenden och meddelanden. I samband med punkten lämnar ordförande information om att de ledamöter som önskar delta på årsstämman har möjlighet att göra det och att de då anmäler sig via VD.

Styrelsen beslutar

Godkänna VD:s redogörelser och lägga de anmälda ärendena med godkännande till handlingarna.

---



§ 58

## Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång 2021 hamnar på ett positivt resultat på 7,8 mnkr för hela bolaget och detta är 2,0 mnkr bättre än budget och 3,5 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2020. Det bättre resultatet beror till största delen på högre intäkter fjärrvärmeleveranser och högre tjänsteleverantörsintäkter. Graddagarna efter årets fem första månader har ackumulerat varit 106,5 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna (100 %).

Resultatet för fjärrvärmeverksamheten ligger 1,4 mnkr högre än budget.

Resultatet för stadsnätsverksamheten ligger 0,6 mnkr högre än budget.

Bolagets låneskuld och ränteläge per 2021-05-31 redovisas.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

I samband med punkten diskuterar styrelsen intäktsmodeller inom stadsnätsverksamheten samt kostnader och intäkter för kundcentraler inom fjärrvärmeverksamheten. Styrelsen för även en diskussion kring den lägre elproduktionen till följd av ombyggnaden av Panna 2:s roster och dess påverkan på elintäkterna.

### Styrelsen beslutar

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

\_\_\_\_\_

TR



§ 59

## **EI-rapport 2020**

Controller Mika Karppanen/VD redovisar bolagets årliga rapportering till Energimarknadsinspektionen för 2020 i form av Årsrapport och rapportering kring Drifts- och affärsförhållanden.

Styrelsen har tagit del av upprättat förslag till Årsrapport för 2020 samt rapportering kring Drifts- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen.

### Styrelsen beslutar

att godkänna Årsrapport och rapportering kring Drifts- och affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen för 2020.

---

§ 60

## **Internkontrollplan**

Styrelsen gav på styrelsemötet i maj 2021 VD i uppdrag att återkomma med förslag till Internkontrollplan för 2021 på styrelsemötet i juni.

Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB redogör för förslag till Internkontrollplan för 2021 och förslag till arbetsfördelning inom styrelsen för genomförande av kontrollpunkterna i internkontrollplanen.

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar anta förslag till Internkontrollplan för 2021 inklusive arbetsfördelning inom styrelsen och ordföranden uppmanar styrelsens ledamöter att genomföra kontrollpunkterna så snart när möjlighet ges och tackar Mika Karppanen för ett väl genomfört arbete.

### Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att anta presenterat förslag till Internkontrollplan för 2021 inklusive arbetsfördelning inom styrelsen för genomförande av kontrollpunkterna i internkontrollplanen.

---

BE

M TR



## § 61

**Stadsnät**

VD och Thomas Hellberg, Administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom stadsnätsverksamheten:

- Status kring utbyggnad i Öxabäck, Horred, Hajom och efteranslutningar
- Utbyte av utrustning i det kommunala förvaltningsnätet
- Statistik, intäkter, beställda tjänster av tjänsteleverantörer och färdigställande av anslutningar till stadsnätet
- Sökande av Post- och Telestyrelsens – bredbandstöd 2021

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Thomas Hellberg, Administrativ ledare.

Bengt Ferm lyfter en fråga kring behov av taxemodell för anslutning av de byggnader som saknar affärsmässiga förutsättningar utifrån uppdraget i bolagets ägardirektiv att ansluta denna typ av byggnader. Styrelsen diskuterar frågan och VD ges i uppdrag att på kommande visionsdag återkomma med förslag till taxemodell för anslutning av byggnader utan affärsmässiga förutsättningar samt med stöd från Marks kommun där så är lagligt möjligt. VD ges även i uppdrag att verifiera att nuvarande anslutningsavtal möjliggör anslutning på kommersiella grunder och att anslutning ska kunna nekas då kommersiella grunder saknas.

Styrelsen beslutar

VD får i uppdrag att återkomma på kommande visionsdag med förslag till taxemodell för anslutning av byggnader utan affärsmässiga förutsättningar och i förekommande fall med stöd från Marks kommun där så är lagligt möjligt.

VD ges i uppdrag att verifiera att nuvarande anslutningsavtal möjliggör anslutning på kommersiella grunder och att anslutning kan nekas då kommersiella grunder saknas.

att i övrigt lägga redogörelserna med godkännande till handlingarna.

## § 62

**Fjärrvärme**

VD och Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom fjärrvärmeverksamheten.

- Byggnation av Lyckeskolan och kostnadspåverkan på bolagets fjärrvärme- och stadsnätverksamhet.

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB.

Styrelsen beslutar

att redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

---

## § 63

**Rapporter**Styrelsen beslutar

Inga rapporter förelåg

---

## § 64

**Personalinformation**

VD lämnar personalstatistik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

---



## § 65

**Varumärke**

VD redovisar förslag till namnbyte och nya logotyper för bolaget. Avstämning har gjorts med kommunstyrelsens presidie vilka ser positivt på namnbytet och godkänd att frågan förs vidare för fortsatt hantering. Avstämning har även gjorts med Marks kommuns kommunikationsenhet kring namn och logotyper och färgskalan för logotyperna sätts i harmoni med Marks kommuns grafiska profil. Bolaget har registrerat aktuella domänadresser och genomför varumärkessäkring av namn och logotyper.

VD föreslår att Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB samt föreslår att frågan lyfts vidare till Spinnerskan AB för fortsatt hantering och beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Styrelsen diskuterar namnförslaget.

Glenn Glansin yrkar bifall till förslaget. Ordförande frågar styrelsen om den är enig kring namnförslaget och om det är deras mening att bolaget ska gå vidare med att byta bolagsnamn till Marks Energi AB. Styrelsen är enig kring namnförslag och namnbyte och beslutar enhälligt att godkänna VD:s förslag om att byta namn till Marks Energi AB samt ger VD i uppdrag att lyfta frågan vidare till Spinnerskan AB för fortsatt hantering.

Styrelsen beslutar

enhälligt att godkänna VD:s förslag om att byta bolagsnamn från Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt att lyfta frågan vidare till Spinnerskan AB för fortsatt hantering.

§ 66

**Övriga frågor**

Ordförande föreslår att årets visionsmöte planeras in som en heldag den 22 september.

Ordförande och vice ordförande Bengt Ferm lämnar en rapport från det senaste "presidiemötet" med kommunalråd och kommundirektör. Där nedan ärenden hanterades.

- Plansamråd, där bolagets verksamheter behöver bevakas och tas med.
- Byggnation Lyckeskolan och dess påverkan på bolagets anläggningar.
- Laddstolpar
- Namnbyte
- Markfrågor stadsnät
- Lorawan
- Omsorgsportal

Styrelsen beslutar

att årets visionsmöte planeras till den 22 september som heldag (efter mötet ändrad till 21 september)

att godkänna ordförande och vice ordförandes återrapporering från "Presidiemöte"

---

§ 67

**Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2021-09-09 kl. 14.00.

---

