



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.30

Beslutande  
Lars-Olof Sandberg, ordförande  
Bengt Ferm  
Stig Andreasson  
Rolf Wallerdal  
Anita Lomander

Lars Bertil Rystrand, ej tjänstgörande ersättare  
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare  
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare  
Simon Ryndal, ej tjänstgörande ersättare  
Henrik Tureson, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande  
Bengt-Allan Frost, VD  
Maria Svensson, sekreterare

Ütses att justera Rolf Wallerdal

Underskrifter  
Sekreterare ..... Maria Svensson ..... Paragrafer § 29 -- 41  
Maria Svensson  
Ordförande ..... LOL/LK .....  
Lars-Olof Sandberg  
Justerande .....  
Rolf Wallerdal

**Förteckning över protokollets ärenden**

- § 29 Val av justerare
- § 30 Genomgång av föregående protokoll från 2016-03-10
- § 31 Meddelanden
- § 32 Ekonomisk redovisning – Aprilrapporten 2016 och övrig ekonomirapportering
- § 33 Budget 2017-2020
- § 34 Revisionsrapport för Mark Kraftvärme AB 2015 – från PWC (2016-03-22)
- § 35 Internkontroll
- § 36 Marknet Fiber
- § 37 Pågående arbeten
- § 38 Upphandling biobränsle
- § 39 Rapporter
- § 40 Personalinformation
- § 41 Nästa styrelsemöte – torsdag 2016-06-16

§ 29

**Val av justerare**

Rolf Wallerdal utses att justera dagens protokoll.

---

§ 30

**Genomgång av föregående protokoll**

Protokollet från 2016-03-10 lades efter genomgång till handlingarna.

---

§ 31

**Meddelanden**

- a) Revisionsrapport för Mark Kraftvärme AB 2015 – från PWC (2016-03-22).
- b) Beslut Ks § 36/2016; Uppföljning av nämnder och styrelsers interna kontroll 2015.
- c) Ekonomisk rapport för mars 2016 – Mark Kraftvärme AB

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med beaktande till handlingarna.

---

§ 32

**Ekonomisk redovisning – Aprilrapport 2016**

VD redovisar det ekonomiska läget som efter första tertiet 2016 hamnar på ett plusresultat om 2,05 mnkr för hela bolaget och detta är 1,9 mnkr sämre än beräknad budget för perioden. Det sämre resultatet beror till stor del på fortsatt låga elpriser och låga värden på elcertifikat och på värdeminskning av elcertifikat och utsläppsrätter sedan årsskiftet. Fjärrvärmeintäkterna ligger i nivå med budget och försäljningen av fjärrvärme och ånga har varit nästan 100 %. Elförsäljningen har varit 10 % mer än budget och hela 25 % mer än för samma period 2015. Tertietets graddagar har varit normala. Fjärrvärmeverksamhetens kostnader ligger något över budget. Resultatet för bredbandsverksamheten ligger 636 tkr sämre än budget och detta beror dels på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt och dels på något högre externa kostnader och tjänster. Personalkostnaderna för hela bolaget har ökat något jämfört med budget men avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna följer budget.

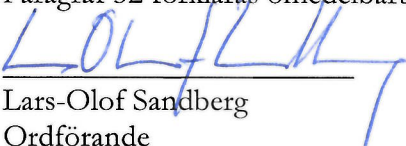

Bolagets nya årsprognos för 2016 pekar på ett positivt resultat om 1,4 mnkr, vilket är 0,8 mnkr bättre än budget. Till stor del beror detta på beräknade högre intäkter för bredbandsverksamheten och lägre biobränslekostnader för fjärrvärmeverksamheten. Detta beräknade resultat är nästan 2,1 mnkr bättre än 2015.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-04-30. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 35 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB, som gäller från och med 2016-04-04. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för april 2016.

Styrelsen beslutar dessutom att lägga övrig ekonomisk rapportering med godkännande till handlingarna.

Paragraf 32 förklaras omedelbart justerad.	
	
Lars-Olof Sandberg Ordförande	Rolf Wallerdal Justerande

## § 33

**Budget 2017-2020**

VD redovisar förslag till budget 2017-2020.

Budgeten, för fjärrvärmeverksamheten, är beräknad på 94 % fjärrvärmeförsäljning jämfört med ett normalår och med en försäljningsnivå om 95 GWh per år de två första åren och 96 GWh per år de resterande två åren samt en elproduktion på 11,5-12 GWh per år. VD redovisar även budget för bredbandsverksamheten.

Styrelsen diskuterar bolagets lager av elcertifikat och utsläppsrätter.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte, 2016-06-16, redovisa en plan för hanteringen av bolagets elcertifikat och utsläppsrätter, samt

att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med budgetförslagen för 2017-2020 och återkomma på nästa styrelsemöte, 2016-06-16, då styrelsen skall ta beslut i ärendet.

## § 34

**Revisionsrapport 2015**

Styrelsen har idag behandlat från PWC inkommen revisionsrapport 2015 för Mark Kraftvärme AB.

## § 35

**Internkontroll**

Anita Lomander och Kenny Lagergren lämnar en skriftlig rapport från utförd internkontroll 2016-03-10 gällande upphandling och ramavtal. Av rapporten framgår hur arbetet med upphandling av biobränsle och övriga mindre upphandlingar sköts inom bolaget. Anita Lomander och Kenny Lagergren kommer som en del i internkontrollarbetet även att följa den pågående upphandlingsprocessen av biobränsle för den kommande treårsperioden.

Lars-Olof Sandberg och Rolf Wallerdal kommer att utföra en internkontroll gällande brandskydd och återkomma med rapport till styrelsemötet i september 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna utförd internkontroll gällande upphandling och ramavtal.



## § 36

**Marknet Fiber**

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Installation Kammarbergsområdet i Kinna
- Fiberutbyggnad pågår inom Risäng-, Brättingstorp-, Kinnasten- och Näsområdet i Kinna, utmed Sjuhäradsgatan- och Industrigatan i Skene, i Örby Centrum och utmed Kinnavägen, inom Vallås-Hedeområdet, i Kinna centrum samt inom Sandvallsängsområdet i Skene.
- Fiberavtal med Marks Bostads AB är klart
- Debitering anslutningsavgifter
- Nya tjänsteleverantörer
- Bolagets möjlighet att lägga anbud och agera KO i fiberföreningarnas nät

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

---

## § 37

**Pågående arbeten**

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Processdatorutbytet med ny styrutrustning, på fastbränslepanna 1 på Assbergsverket, kommer att vara fullt klart under hösten 2016
- Planering pågår för arbetet med en ny economiser på fastbränslepanna 1 på Assbergsverket
- Planering av ett nytt ekonomiredovisningssystem
- Inköp av nya askcontainrar
- Om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket

Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s och presidietts beslut om en ny beräknad totalkostnad efter VD:s redogörelse på dagens möte gällande om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket, och

att lägga övrig rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 38

### Upphandling bibränsle

VD redogör för pågående upphandling av bibränsle för perioden 2016-2019 samt med ett optionsår.

#### Styrelsen beslutar

att godkänna VD:s redovisning av pågående bibränsleupphandling och

att ge VD i uppdrag att fullfölja pågående bibränsleupphandling, för perioden 2016-2019 samt med ett optionsår, med minst två leverantörer och enligt redovisad prisnivå.

---

§ 39

### Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Bolagets administrativa avdelning
- Besöksstatistik
- Statistik felanmälningar fjärrvärme
- Nytt branschbolag Energiföretagen Sverige
- Rutin för hantering av styrelsehandlingar med sekretess
- Årsstämma 2016-05-19

#### Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

---



§ 40

## Personalinformation

VD informerar om personalens kurser, föreläsningar och mässbesök under årets fyra första månader.

Bolaget har just nu en praktikant från elprogrammet på Kunskapens hus, Skene.

VD redovisar även personalstatistik.

## Styrelsen beslutar

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

---

§ 41

## Nästa styrelsemöte

Torsdag 16 juni 2016 och styrelsemötet **börjar kl 14.00.**

---