

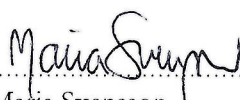
Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 13.00 – 16.25

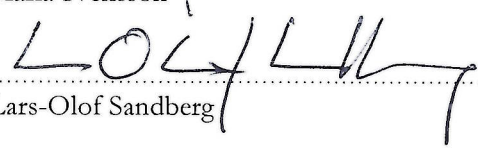
Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Bengt Ferm
Stig Andreasson
Rolf Wallerdal, 14.00—16.25

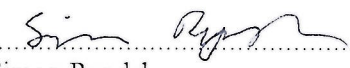
Lars Bertil Rystrand, ej tjänstgörande ersättare
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare
Simon Ryndal, tjänstgörande ersättare, 13.00—16.25
Henrik Tureson, tjänstgörande ersättare, 13.00—14.00, ej tjänstgörande ersättare, 14.00—16.25

Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare på Marks kommun, 13.00—14.00

Utses att justera Simon Ryndal

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 58 -- 69
Maria Svensson

Ordförande 
Lars-Olof Sandberg

Justerande 
Simon Ryndal

Justerandes sign.  



Förteckning över protokollets ärenden

Ordföranden hälsar Sara Davidsson välkommen. Sara arbetar som kvalitetsutvecklare inom Marks kommun och på dagens styrelsemöte redogör Sara för hur arbetet med internkontrollen ser ut inom kommunkoncernen.

- § 58 Val av justerare
- § 59 Genomgång av föregående protokoll från 2016-06-16
- § 60 Meddelanden
- § 61 Ekonomisk redovisning
- § 62 Delårsrapport 2016-08-31
- § 63 Internkontroll
- § 64 Marknet Fiber
- § 65 Pågående arbeten
- § 66 Rapporter
- § 67 Personalinformation
- § 68 Uppvaktning
- § 69 Nästa styrelsemöte – torsdag 2016-11-10

§ 58

Val av justerare

Simon Ryndal utses att justera dagens protokoll.

§ 59

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2016-06-16 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 60

Meddelanden

- a) Ksau § 121/2016; Styrssystem för Marks kommun (inkom från Marks kommun, Kommunledningskontoret 2016-06-23).
- b) Internremiss: Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 (inkom från Marks kommun, Kommunledningskontoret 2016-06-28).
- c) Cirkulär 16:39, från Sveriges kommuner och landsting; Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät (inkom från kommunstyrelsen 2016-07-11).

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 61

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter augusti månads utgång hamnar på ett minusresultat om -3,3 mnkr för hela bolaget och detta är 2,1 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. Delårets graddagar har varit 98% av normalårsgraddagarna. Resultatet för bredbandsverksamheten är 1,1 mnkr sämre än budget och detta beror dels på senareläggning av idrifttagning av fiberprojekt och dels på något högre övriga externa kostnader och tjänster. Den nya årsprognosens resultat för bolaget pekar på ett plusresultat om 0,8 mnkr som ligger i nivå med budget.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2016-08-31. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 30 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB, som gäller från och med 2016-09-12.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Ordföranden föreslår försäljning av del av bolagets innehav av elcertifikat.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att försälja 13 000 stycken av bolagets totala innehav av elcertifikat i nivå med dagens marknadsvärde.

Styrelsen beslutar också att lägga övrig ekonomisk rapportering till handlingarna.

§ 62

Delårsrapport 2016-08-31

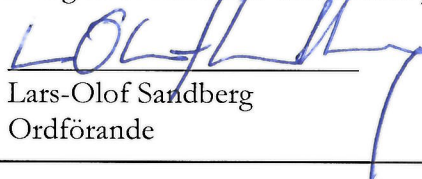
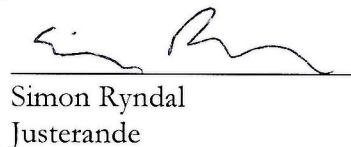
VD redogör för delårsrapporten 2016-08-31. Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2016.

Delårsresultatet för hela bolaget hamnar på ett minusresultat om -3,3 mnkr och detta är 2,1 mnkr sämre än beräknad budget för perioden. Årsprognosen pekar på ett plusresultat om 0,8 mnkr som ligger i nivå med budget.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad delårsrapport 2016-08-31.

Paragraf 62 förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande
Simon Ryndal
Justerande

§ 63

Internkontroll

Sara Davidsson, som arbetar som kvalitetsutvecklare på Marks kommun, redogör under dagens styrelsemöte om hur Marks kommuns arbete med internkontrollens olika delar ser ut. Arbetet handlar om att upprätta en internkontrollplan och därefter arbeta med uppföljning på olika sätt. Ett redskap att använda i detta arbete är COSO-modellen och i framtiden kommer även Stratsys-rapporten att vara ett stöd.

Efter Sara Davidssons redogörelse diskuterar styrelsen hur arbetet med den egna internkontrollplanen skall fortsätta.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att internkontroll av följande punkter behöver utföras av styrelsen under 2016:

KontrollpunktAnsvarig

Ekonomi/Debitering/Risk att avgifter debiteras fel

Rolf Wallerdal och Henrik Tureson

Ekonomi/Upphandling/Risk att upphandlingsavtal inte följs

Stig Andreasson och Lars-Bertil Rystrand

Ekonomi/Inköp/Risk att fel pris betalas

Bengt Ferm och Kenny Lagergren

Personal/Rehabilitering/Risk att korttidsfrånvaro inte följs upp efter sex stycken sjuktillfällen

Anita Lomander och Rolf Hallberg

Styrelsen beslutar dessutom att ge VD i uppdrag att dokumentera processerna inom bolagets olika verksamheter. Denna dokumentation skall sedan vara underlag för kommande internkontroller.

§ 64

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Pågående fibergrävningar i Örby, Kinna Centrum och inom Sandvallsängs- och Backaområdet i Skene och i centrala Skene
- Inkoppling och anslutning av fiber görs fortfarande inom olika delar i Kinna, Skene och Örby
- Debitering av anslutningsavgifter pågår
- Intressemöte om fiber i Horred
- Specialanslutningar i Stämmemad och Kungslid

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 65

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Om- och tillbyggnad av kontor och lager på Assbergsverket

Administrativa händelser:

- Nytt ekonomiredovisningssystem utreds

Fjärrvärmeinvesteringar:

- Processdatorutbytet med ny styrutrustning på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Installation av en ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Reparationer på fjärrvärmenätet

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 66

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Produktion och distribution – fjärrvärme och ånga
- Anbörning, för anslutning av ny fjärrvärmeanläggning till fjärrvärmenätet, påverkade fjärrvärmeleveranserna till Örby
- Erbjudande om köp av del av fastighet innehållande bolagets panncentral i Hyssna
- Statistik
- Studieresa för styrelsen tisdag 2016-09-20.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att studieresan för styrelsen på tisdag 2016-09-20, innehåller besök på bolagets egna anläggningar under förmiddagen, klockan 08.00—12.00.

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

§ 67

Personalinformation

VD informerar att under augusti månad har Ulla Berglund visstidsanställts på ett år som assistent på ekonomi- och administrationsenheten. VD informerar även om personalsituationen på drift/underhåll av fjärrvärme. VD redovisar även personalstatistik.

§ 68

Uppvaktning

Styrelsen uppvaktar styrelseledamoten Bengt Ferm med en blomma. Bengt har fyllt år under sommaren.

§ 69

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är torsdag 10 november 2016 och börjar klockan 15.00.