

Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.35

Närvarande Lars-Olof Sandberg, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Rolf Wallerdal, vice ordförande
Anita Lomander, ordinarie ledamot

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

Övriga deltagande Peter Hellberg, lekmannarevisor, 15.00—16.45
Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare

Utses att justera Stig Andreasson

Underskrifter

Sekreterare

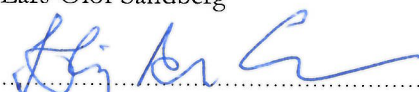

.....
Maria Svensson

Paragrafer § 1 -- 16

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Stig Andreasson

Förteckning över protokollets ärenden

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 3 Val av justerare
- § 4 Genomgång av föregående protokoll från 2016-12-14
- § 5 Meddelanden
- § 6 Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning
- § 7 Årsredovisning 2016
- § 8 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
- § 9 Ekonomisk redovisning
- § 10 Finanspolicy för Marks kommunkoncern
- § 11 Internkontroll
- § 12 Marknet Fiber
- § 13 Pågående arbeten
- § 14 Rapporter
- § 15 Personalinformation
- § 16 Nästa styrelsemöte – torsdag 2017-03-16



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 3

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 4

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från 2016-12-14 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 5

Meddelanden

- a) Skrivelse från Marks kommun (2017-01-16); Beslut om uppräkningsav arvoden för förtroendevalda 2017
- b) Skrivelse från PWC (2017-01-31); Styrelsearbete i kommunala bolag – enkät
- c) Skrivelse från Marks kommun, Kommunledningskontoret (2017-02-03); Budgetanvisningar 2018-2021

Styrelsen beslutar

De anmälda ärendena läggs med godkännande till handlingarna.

§ 6

Värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning

VD redogör för en framtagna marknadsvärdering gällande beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivningsprövning. Marknadsvärderingen visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna av VD redovisad marknadsvärdering till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar som visar att något omedelbart nedskrivningsbehov inte föreligger.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande

§ 7

Årsredovisning 2016

VD redovisar årsredovisningen för 2016 samt en årsrapport för 2016 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Marks kommun. Bolaget har under året fått ett ägartillskott om 25 mnkr i form av nyemission till överkurs. Aktiekapitalet har ökats med 1 mnkr och resterande 24 mnkr har tillförts överkursfonden.

Nettoomsättningen har varit nästan 80 mnkr och balansomslutningen 418 mnkr. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en förlust om -925 tkr och detta är 1,5 mnkr sämre än budget. Det sämre resultatet beror till största delen på att det beräknade underskottet för fiberverksamheten om 1,4 mnkr blev 2,4 mnkr och att elintäkterna för fjärrvärmeverksamheten endast kom upp till 75% av budget.

Fjärrvärmeverksamheten gjorde ett resultat på 1,4 mnkr som motsvarar kommunens avkastningskrav om 3% och är 0,6 mnkr sämre än budget och detta beror på mindre fjärrvärmeförsäljning, mindre intäkter på elproduktionen och lägre räntekostnader. Fiberverksamheten gjorde en förlust om nästan -2,4 mnkr och detta är 0,9 mnkr sämre än budget och beror på kostnaden av installationer av fiberkundanläggningar som inte var medräknat i budget.

Spinnerskan i Mark AB har 2017-02-03 lämnat förslag att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 311 tkr och erhåller ett koncernbidrag om 600 tkr för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta 2017-03-02. Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2017-03-02 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat 24 444 721 kronor och till bolagsstämmans förfogande står 24 429 884 kronor.

Styrelsen beslutar

under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB 2017-03-02 beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte 2017-03-16, och

att godkänna förvaltningsberättelse och årsrapport gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, måluppföljning, internkontroll, personal, ekonomi, energiplan, attraktivitetsplan och Marks kommuns lokala miljömål.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Lars-Olof Sandberg
Ordförande

Stig Andreasson
Justerande

§ 8

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.

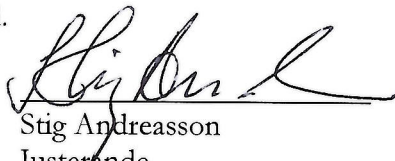
Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2016 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2016 har varit förenlig med det i bolagsordningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Den i § 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under 2016. Bolagets uppdrag, att bygga, utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation, har fortsatt under 2016.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande

§ 9

Ekonomisk redovisning

VD redovisar det ekonomiska läget som efter januari månads utgång hamnar på ett resultat om +251 tkr för hela bolaget och detta är nästan 1,2 mnkr sämre än budget.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter januari månads utgång ligger nästan 1,1 mnkr sämre än budget och detta beror till största delen på värdeminskning av elcertifikat sedan årsskiftet 2016/2017 om 1,5 mnkr. VD redovisar även utfallet av värdeminskningen av elcertifikat sedan årsskiftet och till dagens låga nivå om 46,- kronor per elcertifikat. Försäljningen av fjärrvärme och ånga är 5 % mer än budget medan elförsäljningen endast har varit 91 % av budget. Graddagarna för januari har varit 99 % av ett normalår.

Januari månads resultat för bredbandsverksamheten är endast något sämre än budget.

VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-01-31. VD har i samråd med presidiet omsatt ett lån om 25 mnkr från Kommuninvest i Sverige AB, som gäller från och med 2017-02-13.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.

§ 10

Finanspolicy för Marks kommunkoncern

Spinnerskan i Mark AB har gett styrelsen möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till finanspolicy för Marks kommunkoncern, en arbetskopia daterad 2016-11-11.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har inga synpunkter att lämna på utkast till finanspolicy för Marks kommunkoncern.

§ 11

Internkontroll

Rolf Wallerdal och Henrik Tureson har utfört en internkontroll, 2017-01-25, gällande Debitering – risk för feldebitering av avgifter. Rolf Wallerdal redovisar och lämnar skriftlig rapport.

Stig Andreasson och Lars Bertil Rystrand redovisar och lämnar skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2017-01-03, gällande Risk – att upphandlingsavtal inte följs.

Lars-Olof Sandberg och Rolf Hallberg redovisar och lämnar skriftlig rapport från utförd internkontroll, 2016-10-20, gällande brandskydd.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna utförda och redovisade internkontroller.

§ 12

Marknet Fiber

VD redogör för pågående arbeten inom Marknet Fiber.

- Redovisning av fiberverksamhetens arbete gällande anslutna, uppkopplade och helt klara fiberkommunikationer till villor, lägenheter och industrier.
- Kartredovisning av fibernätets utbredning inom Kinna, Skene och Örby

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 13

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Installation av en ny economiser på Assbergsverkets fastbränslepanna
- Om- och tillbyggnad kontor, lager och tak på Assbergsverket.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.

§ 14

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Produktion och distribution
- Haveri på bränslekran Assbergsverket
- Möte med PWC om internkontroll inom inköpsprocessen
- Avtalsförhandling med Stora Enso
- Tillbud med lastbil och gripskopa

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 15

Personalinformation

VD informerar om personalläget inom fjärrvärmens drift- och underhållsavdelning. En nyanställd drifttekniker finns på plats sedan slutet av 2016 och dessutom har Andreas Graae, Skene, anställts som ny drifttekniker och börjar sin anställning i mitten av april 2017.



VD redovisar dessutom ett förslag till ny organisation inom bolaget samt personalstatistik från 2016.

§ 16

Nästa styrelsemöte är torsdag 16 mars 2017

Styrelsemötet börjar klockan 15.00.
