



Styrelsesammanträde

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 14.30 – 17.15

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

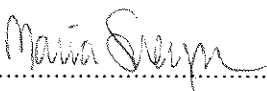
Kenny Lagergren, ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande
Bengt-Allan Frost, VD
Maria Svensson, sekreterare
Thomas Hellberg, administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB,
14.30 – 15.10
Leopold Zainali, kommunjurist, Marks kommun,
14.30 – 15.10
Anette Jansson, Ekonomipoolen i Mark AB, 15.10 – 15.40

Utses att justera Anita Lomander

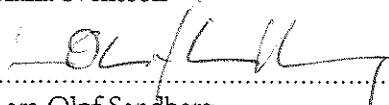
Underskrifter

Sekreterare

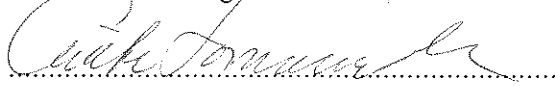

Maria Svensson

Paragrafer § 109 – 127

Ordförande


Lars-Olof Sandberg

Justerande


Anita Lomander

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 109 Mötets öppnande
- § 110 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 111 Val av justerare
- § 112 Information om ny dataskyddsförordning som träder i kraft under 2018
- § 113 Genomgång av föregående protokoll från 2017-11-09 och 2017-11-30
- § 114 Meddelanden
- § 115 Ekonomi
- § 116 Affärsplan 2018
- § 117 Arbetsschema för styrelsen 2018
- § 118 Arbetsordning för styrelsen 2018
- § 119 VD-instruktion för 2018
- § 120 Internkontroll
- § 121 Stadsnät
- § 122 Pågående arbeten
- § 123 Rapporter
- § 124 Personalinformation
- § 125 Övriga frågor
- § 126 God Jul och Gott Nytt År
- § 127 Nästa ordinarie styrelsemöte – torsdag 2018-02-15 kl 15.00



§ 109

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 110

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 111

Val av justerare

Anita Lomander utses att justera dagens protokoll.

§ 112

Information om ny dataskyddsförordning som träder i kraft under 2018

Leopold Zainali, anställd som kommunjurist på kommunledningskontoret, har bjudits in till dagens styrelsemöte och redogör för det pågående arbetet med den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), en EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Thomas Hellberg berättar därefter om arbetet som pågår inom bolaget gällande den nya dataskyddsförordningen.

Ordföranden tackar därefter för informationen.

§ 113

Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2017-11-09 och protokollet från det extra styrelsemötet 2017-11-30 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 114

Meddelanden

- a) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-11-16); Anvisningar till årsredovisning 2017.
- b) Mail från Marks kommun, bygg- och miljökontoret (2017-12-05); Samråd-Detaljplan för del av Kinna 24:121 (kv Domherren), Kinna
- c) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-12-06); Beslut i Kf § 166/2017, Pensionsersättning till kommunalt förtroendevalda i de kommunala bolagen.
- d) Mail från Marks kommun, kommunledningskontoret (2017-12-07); Beslut i Kf § 180/2017, Budget 2018-2021 för Marks kommun.
- e) Energiföretagen Sverige har meddelat (2017-12-08) att från och med årsskiftet kommer Fjärrvärmetidningen ut under nya namnet "Tidningen Energi – El, värme och kyla".

Styrelsen beslutar

Att ge VD i uppdrag att lämna synpunkter till Bygg- och miljönämnden angående förslag till detaljplan för del av Kinna 24:121 (kv Domherren), Kinna, med information gällande servitut för fjärrvärme- och fiberanläggningar.

Övriga anmälda meddelanden läggs med godkännande till handlingarna.

§ 115

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter november månads utgång 2017 hamnar på ett negativt resultat om -49 tkr för hela bolaget och detta är nästa 2 mnkr sämre än budget. Fjärrvärmeverksamhetens resultat följer till stor del budget med ett mindre underskott om -107 tkr. Bredbandsverksamhetens resultat är nästan 1,8 mnkr lägre än beräknad budget och avser till största delen mindre intäkter för perioden och detta beror på senareläggning av drifttagning av fiberprojekt. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat om 0,9 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget.



VD redovisar även aktuellt innehav av och aktuella priser på utsläppsrätter och elcertifikat.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2017-11-30. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Anette Jansson, från Ekonomipoolen i Mark AB, redovisar för den av Ekonomipoolen i Mark AB under hösten utförd beräkning gällande nedskrivningsprövning av bolaget anläggningstillgångar. VD redovisar den långtidsbudget för åren 2019—2032 som legat till grund för beräkningen.

Ordföranden tackar därefter Anette Jansson för presentationen.

Ordföranden frågar styrelsen om bolagets tryckta årsredovisning för 2017 skall vara en traditionell pappersvariant eller en ny digital variant.

Styrelsen beslutar

att godkänna oktober månads ekonomiska rapport, och

att ge VD i uppdrag, att till Spinnerskan i Mark AB, förmedla de siffror som framkommer när 2017 års bokslut är klart, gällande nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar, och

att årsredovisningen för 2017 skall upprättas enligt en ny digital variant.

§ 116

Affärsplan 2018

VD redogör för ett förslag till Affärsplan för 2018.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna VD:s förslag till Affärsplan för 2018, enligt bilaga 1.



§ 117

Arbetsschema för styrelsen 2018

Föreligger förslag till arbetsschema för styrelsen 2018.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, enligt bilaga 2.

§ 118

Arbetsordning för styrelsen 2018

Föreligger förslag till arbetsordning för styrelsen 2018.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, enligt bilaga 3.

§ 119

VD-instruktion för 2018

Föreligger förslag till VD-instruktion för 2018.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, enligt bilaga 4.

§ 120

Internkontroll

Ordföranden informerar att samtliga internkontrollpunkter som skall följas upp under 2017 nu är klara och tackar ledamöter och ersättare för ett bra genomfört arbete.



Framkom på mötet att kommunfullmäktige 2017-11-23 har tagit beslut om interkontrollpunkter som skall följas upp under 2018.

Styrelsen beslutar

VD får i uppdrag att till nästa styrelsemöte, för att följa upp 2018 års internkontrollpunkter, lämna förslag på turordningslista för styrelsens ledamöter och ersättare för att utföra dessa kontroller.

§ 121

Stadsnät

VD redogör för statistik från stadsnätverksamheten.

VD visar en karta med förslag på ledningssträckningar där bolaget försöker komma överens om köp eller hyra av fiber/kanalisation från fiberföreningar.

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 122

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Utredning om ny roster biopanna 2 Assbergsverket
- Fiberinkopplingen i Horred kommer att påbörjas efter årsskiftet 2017/2018
- Fiberinkoppling av Marks Bostads AB:s fastigheter i Hyssna är nästan klart
- Fiberinkoppling av Marks Bostads AB:s fastigheter samt privata företag inom centralorten pågår
- Etablering i Rydal för utbyggnad av fiber

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 123

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Kalvvik/Vännåkraområdet i Örby har informerats om vad som gäller vid fiberutbyggnad utanför bolagets planerade utbyggnadsområden
- Skadeståndskrav från Länsförsäkringar Halland
- Svar på fråga från Skatteverket gällande 2017 års deklaration
- Rydals PC
- Stora Enso
- Miljörapport – Inspektion från bygg- och miljökontoret på Assbergsverket

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 124

Personalinformation

VD lämnar personalinformation och redovisar personalstatistik.

Ordföranden informerar att vår arbetskollega Richard Jänis avled 2017-11-17. Richard var anställd som drifttekniker här på Mark Kraftvärme AB i 17 år.

§ 125

Övriga frågor

Ledamoten Bengt Ferm tar upp fråga om ROT- och RUT-bidrag gällande fiberinstallation och VD besvarar frågan utifrån de rutiner som gäller inom bolaget.

Ordföranden meddelar att Lars Bertil Rystrand lämnar sitt politiska uppdrag som suppleant i Mark Kraftvärme AB:s styrelse.



§ 126

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vice ordförande önskar detsamma till ordföranden.

§ 127

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2018-02-15 kl 15.00.

MARK KRAFTVÄRME AB

AFFÄRSPLAN 2018

2017-12-14

SID 1 (7)

MON LOS a

Mark Kraftvärme AB:s verksamhet

- Bolaget är uppdelat i två resultatenheter :

1 Produktion och försäljning av fjärrvärme , ånga och el

Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser.

2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation

Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar .

- Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energiområdet och bredbandsområdet.
- Uppdraget utförs efter de ägardirektiv som fastställts av Spinnarskan i Mark AB/Kommunfullmäktige i Mark.

2017-12-14

SID 2 (7)

Mark AB

Ändamålet för bolaget

Mark Kraftvärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbands-lösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmekunder.

Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen.

Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsutveckling följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommunikation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge.

Bolaget skall också medverka till att kommunkoncernens fiberverksamhet fungerar och utvecklas till ett modernt system.

2017-12-14

SID 3 (7)

Mår A

AFFÄRSIDÉ

- Säkra klimatvänliga leveranser med god service och utveckling till konkurrenskraftiga priser

Riktlinjer

- Vidareutveckla säkra leveranser med fortsatt konkurrenskraftiga priser
- Arbeta för ett miljöeffektivare samhälle
- Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor
- Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling

2017-12-14

SID 4 (7)

MW
LES

Affärsområden

Värmeproduktion och leveranser
Ångproduktion och leveranser
Elproduktion

Utbyggnad och drift samt uthyrning av
fiberkommunikation

Fjärrvärme- och bredbandsservice

Marknadsföring

Reklamskyltning på produkter
Annonsering i tidning, m.m.
Sponsring av föreningar.
Butiks TV reklam
Riktade utskick till presumtiva kunder
Erbjuda kunder taxeförändringar

2017-12-14

SID 5 (7)

MW LOS a

OMVÄRLDSANALYS/BUDGET

SYNPUNKTSHANTERING FRÅN

- KUNDER
- LEVERANTÖRER
- PERSONAL
- ALLMÄNHET
- KOMMUNEN
- BANKER
- BRANSCH
FÖRENINGAR
- REGERING
- EU DIREKTIV

2017-12-14

SID 6 (7)

Mov kos a

RAPPORTERING

■ EKONOMI-
REDOVISNING

■ VARJE MÅNAD

■ MARKNADSUNDER-
SÖKNING

■ VART ANNAT ÅR
(HÖST)

■ SYNPUNKTER SOM
ANSES VÄSENTLIGA
FÖR BOLAGET

■ BEHANDLAS PÅ
STYRELSEMÖTE

Analys

Månadsredovisning

Ekonomi, Försäljning

Delårsredovisning
April, Augusti

Ekonomi, Försäljning,
Miljö, Personal

Årsredovisning i feb.

Ekonomi, Försäljning, Miljö,
Personal, Nyckeltal

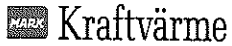
Nyckeltal i branschen,
redovisas årligen

Försäljning, taxor m m

2017-12-14

SID 7 (7)

Molins A



Arbetschema för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2018

	Febr 2018-02-15 Styrelsemöte	Mars 2018-03-15 Styrelsemöte	Maj 2018-05-03 Visionsmöte	Maj 2018-05-15 Styrelsemöte	Maj 2018-05-17 Årsstämma	Juni 2018-06-12 Styrelsemöte	Sept 2018-09-13 Styrelsemöte	Okt 2018-10-10 Studieresa	Nov 2018-11-08 Styrelsemöte	Dec 2018-12-13 Styrelsemöte
Beslutsärenden										
Arbetsordning										X
Arbetsschema										X
VD-instruktion										X
Budget										X
Bokslut	X	X								
Delårsrapport 2018-04-30				X						
Budget 2019-2022						X				
Delårsrapport 2018-08-31							X			
Oktoberrapport 2018									X	
Firmateckning										
Styrelseutbildning										
Övergripande organisation										
Policyfrågor										
Byggprojekt/upphandling										
Visionsfrågor			X							
Affärsplan										X
Internkontrollplan										
Informationsärenden										
Årsstämma					X					
Förvaltningshändelser	X	X		X		X	X		X	X
Organisationsfrågor										
Personalfrågor	X	X		X		X	X		X	X
Pågående planerade anslutn	X	X		X		X	X		X	X
Upphandlingar										
Projektförberedelse	X	X		X		X	X		X	X
Skatter och avgifter	X	X		X		X	X		X	X
Studieresa								X		

Mark
Kraftvärme AB

Arbetsordning för styrelsen i Mark Kraftvärme AB 2018

Ansvar och uppgifter

Bolaget skall bedriva verksamhet i enlighet med bolagsordningen.

Vad som stadgas i aktiebolagslagen gäller som allmän grund för det ansvar och de uppgifter som åligger styrelsen. Styrelsen har att rätta sig efter särskilda föreskrifter som meddelats av bolagsstämman.

Arbetsordningen skall tas upp på konstituerande styrelsesammanträde och fastställas årligen.

Styrelsen skall utfärda instruktioner för verkställande direktören.

Styrelsen skall fastställa bolagets organisation.

Styrelsen är skyldig att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Det åligger därför styrelsen att tillse att det finns ett fungerande rapporteringssystem, som även omfattar kompetensnivå och resurser på ekonomifunktionen så att bedömningsskyldigheten kan fullföljas.

Styrelsens suppleanter har alltid möjlighet att närvara vid sammanträden och delta i styrelsens arbete och få del av handlingarna löpande. För suppleanters inträde i styrelsen skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas. Kommunfullmäktige beslutar om detta inför ny mandatperiod.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling, dels fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Styrelsearbetet

Det ankommer i första hand på styrelsens ordförande att tillse att styrelsen arbetar effektivt och att i samråd med verkställande direktören sörja för att sammanträdena är väl förberedda.

Förberedelser inför sammanträde

Inför varje sammanträde förelägger verkställande direktören i god tid styrelsens ordförande ett förslag till föredragningslista. Efter dennes godkännande tillser verkställande direktören att kallelse jämte föredragningslista och erforderliga underlag distribueras till styrelseledamöterna senast en vecka före sammanträdet.

Enskild styrelseledamot, som önskar att styrelsen skall handlägga av honom eller henne angivet ärende, bör anmäla detta till ordföranden som efter kontakt med verkställande direktören avgör om ärendet bör tas upp vid närmast följande styrelsesammanträde.

MAV
LOS 12

**Instruktion för verkställande direktören, VD i Mark Kraftvärme AB -
för 2018**

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för Mark Kraftvärme AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för VD vid utövande av den löpande förvaltningen.

Styrelsen fastställer för varje år budgetram för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om inte annat framgår nedan.

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut:

- Beslut om större investeringar överstigande 50 prisbasbelopp.
- Beslut om större avtal med leverantörer och kreditgivare.
- Beslut om ändringar i redovisnings- och uppföljningssystem som utgör styrelsens underlag.
- Beslut om organisationsförändringar av betydelse.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för bolagets verksamhet.

Beslut som tagits av VD när styrelsebeslut inte kunnat avvaktas skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Detsamma gäller rapportering av finansieringsåtgärder hänförliga till av styrelsen beslutade projekt.

VD skall se till att ägardirektiv och bolagsplan uppfylles.

Det åligger VD att förse styrelsen med den information som krävs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling.

Mark 405 A