

Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl 15.00 – 17.45

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

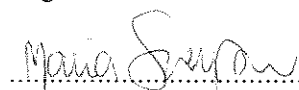
Magnus Bengtsson, tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare

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

Utses att justera Stig Andreasson

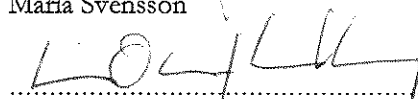
Underskrifter

Sekreterare


.....
Maria Svensson

Paragrafer § 18 – 32

Ordförande


.....
Lars-Olof Sandberg

Justerande


.....
Stig Andreasson



Förteckning över protokollets ärenden

- § 18 Mötets öppnande
- § 19 Närvarande. Sekreteraren gör ett namnupprop.
- § 20 Val av justerare
- § 21 Genomgång av föregående protokoll från 2018-02-15
- § 22 Meddelanden
- § 23 Årsredovisning 2017
- § 24 Ekonomi
- § 25 Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2017
- § 26 Internkontroll
- § 27 Stadsnät
- § 28 Pågående arbeten
- § 29 Rapporter
- § 30 Personalinformation
- § 31 Övriga frågor
- § 32 Nästa ordinarie styrelsemöte – **tisdag** 2018-05-15 kl 15.00 **OBS dag!**



§ 18

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och särskilt välkommen till styrelsens nye ersättare Magnus Bengtsson och till lekmannarevisor Peter Hellberg och förklarar därefter mötet öppnat.

§ 19

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop. Alla närvarande presenterar sig.

§ 20

Val av justerare

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 21

Genomgång av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

Protokollet från styrelsemötet 2018-02-15 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 22

Meddelanden

- a) Granskningsrapport för verksamhetsåret 2017 inlämnas på dagens styrelsemöte av lekmannarevisor Peter Hellberg, daterad 2018-03-02.

Justerandes sign.

MSV
LGS
SAH

§ 23

Årsredovisning 2017

Ärendet tidigare behandlat § 8/2018.

VD redovisar att bolagets resultat för 2017, före bokslutsdispositioner och skatt, blev ett underskott om 19,4 mnkr och detta är 18,5 mnkr sämre än föregående år och 22,9 mnkr lägre än budget. Det sämre resultatet beror till största delen på den nedskrivningsprövning av bolagets materiella anläggningstillgångar, som har visat att marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet, och detta har lett till en nedskrivning om 21 mnkr.

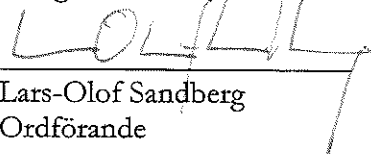
Spinnerskan i Mark AB har 2018-03-01 beslutat att Mark Kraftvärme AB löser upp överavskrivningar på 11,9 mnkr och erhåller ett koncernbidrag om 7,5 mnkr för att täcka bolagets egna skattemässiga underskott. Detta innebär för Mark Kraftvärme AB att årets resultat, efter nedskrivningar, bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -15 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 24,4 mnkr.

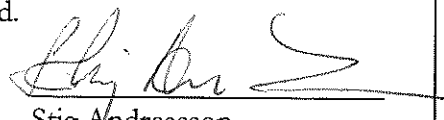
Styrelsen beslutar

Årsredovisningen för 2017 godkännes och årsstämman föreslås besluta

att vinsten 24 415 316 kronor balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Lars-Olof Sandberg
Ordförande


Stig Andreasson
Justerande



§ 24

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter februari månads utgång 2018 hamnar på ett positivt resultat på nästan 4,4 mnkr för hela bolaget och detta är 1,0 mnkr bättre än budget. Den ekonomiska rapporten för februari 2018 har inte tagit hänsyn till den lägre avskrivningskostnad som blir en följd av nedskrivningsbeloppet från årsredovisningen 2017.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat efter februari månads utgång ligger på 4,3 mnkr vilket är nästan 1,3 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet, i jämförelse mot budget, beror till största delen på högre fjärrvärmeförsäljning (+5,5%), något högre elproduktion (+3,6%) samt att årets försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter har ökat intäkterna med nästan 0,7 mnkr. Graddagarna för årets två första månader har varit 1,6% kallare än normalårsgraddagarna för dessa två månader.

Februari månads resultat för bredbandsverksamheten är endast 215 tkr sämre än budget.

VD redogör för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2018-02-28. Ett av bolagets lån om 45 mnkr, hos Kommuninvest i Sverige AB, upphör 2018-04-29 och behöver omsättas.

VD redovisar även årets försäljning, aktuellt innehav och aktuella priser på utsläppsrätter, elcertifikat och ursprungsgarantier.

Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD tillsammans med ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att ta upp ett nytt lån om totalt 45 mnkr hos Kommuninvest i Sverige AB, när nuvarande lån om 45 mnkr upphör 2018-04-29, samt

att lägga övrig ekonomisk rapportering med godkännande till handlingarna.

§ 25

Slutredovisning avslutade investeringsprojekt 2017

VD lämnar ekonomisk slutredovisning för under 2017 avslutade investeringsprojekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen.



§ 26

Internkontroll

Ordföranden påminner om beslutad turordningslista för styrelsen för att utföra de internkontrollpunkter som skall följas upp under 2018 enligt Kommunfullmäktige i Marks kommun.

§ 27

Stadsnät

VD redogör för pågående arbeten inom stadsnätsverksamheten:

- Statistik från fiberverksamheten
- Samarbetsavtal inom fiberverksamheten

Styrelsen beslutar

Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 28

Pågående arbeten

VD redogör för följande pågående arbeten:

- Pågående anslutningar stadsnät
- Nya fjärrvärmeanslutningar
- Förhandlingar med fiberföreningar
- Utredning om ny rooster till biopanna 2 på Assbergsverket

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 29

Rapporter

VD rapporterar om följande:

- Driftstatus fjärrvärme
- Driftstatus stadsnät
- Stora Enso
- Upphandling av ny roster biopanna 2 på Assbergsverket
- Årsstämma 2018-05-17
- Information från styrelsemötet, i Spinnerskan i Mark AB, 2018-03-01.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 30

Personalinformation

Bolaget kommer att annonsera efter ny driftpersonal till fjärrvärmeverksamheten.

VD redovisar även personalstatistik.

§ 31

Övriga frågor

Ordföranden informerar om att styrelsens sammanträdestider, tid för visionsmöte och tid för styrelsens studieresa, för år 2018, nu finns tillgängligt i respektive ledamots och ersättares kalender i Outlook.

Enligt styrelsebeslut 2017-11-09, är datum för styrelsens årliga visionsmöte, inplanerat till torsdagen 2018-05-03. Ordföranden föreslår att detta visionsmöte ändras till onsdag 2018-03-28 och att detta möte inleds med en gemensam lunch tillsammans med personalen på Mark Kraftvärme AB kl 12.00 och att visionsmötet börjar kl 12.45.

Ordföranden informerar även om att årets studieresa för styrelsen, enligt styrelsebeslut 2017-11-09, äger rum onsdag 2018-10-10. Ordföranden återkommer i ärendet.



Styrelsen beslutar

att ändra styrelsens årliga visionsmöte till onsdag 2018-03-28 och att detta möte inleds med en gemensam lunch, för styrelsen tillsammans med personalen på Mark Kraftvärme AB, kl 12.00 och att visionsmötet börjar kl 12.45, och

att lägga övrig information med godkännande till handlingarna.

§ 32

Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är **tisdag** 2018-05-15 kl 15.00 **OBS dag!**
