



Styrelsesammanträde

Plats och tid

Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 - 18:05

Närvarande

Rolf Wallerdal, ordförande
Stig Andreasson, ordinarie ledamot
Jan Karlsson, ordinarie ledamot
Bengt Ferm, vice ordförande
Glenn Glansin, ordinarie ledamot

Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)
Niklas Emnér, ej tjänstgörande ersättare (suppleant) § 36 - 48 (17:45)
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)
Mikael Ljunggren, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)

Övriga deltagande

Jörgen Eriksson, VD
Thomas Hellberg, Administrativ ledare/sekreterare
Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB, § 46
Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB, § 42 - 45
Tero Kursu, Mätaransvarig, Mark Kraftvärme AB, § 47

Utses att justera

Glenn Glansin

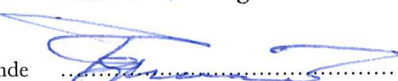
Underskrifter

Sekreterare

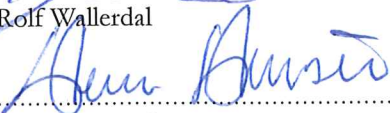

Thomas Hellberg

Paragrafer § 36 - 51

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Glenn Glansin

Justerandes sign.

Förteckning över protokollets ärenden

- § 36 Mötets öppnande
- § 37 Närvarande
- § 38 Godkännande av dagordning
- § 39 Val av justerare
- § 40 Genomgång av föregående protokoll från 2021-03-11
- § 41 Meddelanden
- § 42 Ekonomisk redovisning
- § 43 Aprilrapport 2021
- § 44 Budget för åren 2022 - 2025
- § 45 Internkontroll
- § 46 Stadsnät
- § 47 Fjärrvärme
- § 48 Rapporter
- § 49 Personalinformation
- § 50 Övriga frågor:
- § 51 Nästa ordinarie styrelsemöte - tisdag 2021-06-08 kl. 14.00.





§ 36

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 37

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 38

Godkännande av dagordning

Sekreteraren föreslår att punkten "Godkännande av dagordning" läggs till i dagordningen efter punkten "Närvarande" då den saknas i kallelsen.

Styrelsen beslutar

att enligt sekreterarens förslag lägga till punkten "Godkännande av dagordning" efter punkten "Närvarande".

§ 39

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Glenn Glansin utses att justera dagens protokoll

§ 40

Genomgång av föregående protokollStyrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemöte 2021-03-11 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 41

Meddelanden

- a) Samrådsutställning för detaljplan på Vännåkra 2:81 i Marks kommun
- b) Ks § 25/2021 - Översyn av riktlinjer kring marknadsföring – sponsring
- c) Ks § 31/2021 - Införande av tjänsteman i beredskap, TIB
- d) Kf, Redogörelse i kommunfullmäktige 2021-04-22, budget 2020
- e) Marks nya vision, Näringslivskontoret i Mark
- f) Ks §61/2021 – Prövning av de kommunala bolagens verksamhet

VD redogör för inkomna ärenden samt redogör tillsammans med ordförande och vice ordförande för den genomförda rapporteringen i kommunfullmäktige i april.

Styrelsen ställer löpande frågor under rapporteringen vilka besvaras av VD, ordförande och vice ordförande.

Styrelsen beslutar

Godkänna VD:s och ordförandes och vice ordförandes redogörelser och lägga de anmälda ärendena med godkännande till handlingarna.



§ 42

Ekonomi

VD redovisar det ekonomiska läget som efter april månads utgång 2021 hamnar på ett positivt resultat på 7,7 mnkr för hela bolaget och detta är 1,7 mnkr bättre än budget och 4,0 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2020. Det bättre resultatet beror till största delen på högre intäkter fjärrvärmeleveranser och högre intäkter elleveranser. Graddagarna efter årets fyra första månader har varit 105 % i jämförelse mot normalårsgraddagarna. Ihop med VD:s redovisning lyfter Bengt Ferm att det presenterade resultatet bör justeras och presenteras på motsvarande sätt som tidigare år.

Resultatet för stadsnätverksamheten ligger 0,4 mnkr högre än budget.

Bolagets låneskuld och ränteläge per 2021-04-30 redovisas. VD redovisar kommande omsättningar av lån vilka följer kommunkoncernens ekonomirådgivares råd. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas.

Styrelsen beslutar

att resultat fortsatt redovisas på motsvarande sätt som tidigare år enligt Bengt Fermes förslag och att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

§ 43

Aprilrapport 2021

VD redovisar det ekonomiska läget som efter första tertialet 2021 hamnar på ett plusresultat om 7,7 mnkr för bolaget vilket är 1,7 mnkr högre än beräknad budget och 4,0 mnkr högre jämfört med föregående års resultat för samma period föregående år.

Bolagets nya årsprognos pekar på ett positivt resultat om 6,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr högre än budget och beror på högre intäkter för fjärrvärme- och elleveranser samt engångsavgifter för kundanslutningar. Bränslekostnaderna har ökat 1,5 mnkr jämfört med samma period föregående år.

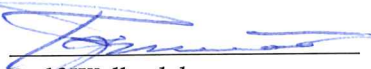
Bengt Ferm lyfter behov redaktionella justeringar i rapporten.

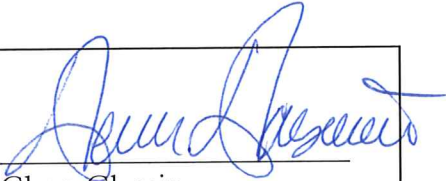
Styrelsen har tagit del av upprättat förslag till Aprilrapport 2021 enligt Marks kommuns anvisningar.

Styrelsen beslutar

att efter justering utifrån de föreslagna justeringarna av Bengt Ferm godkänna Aprilrapport 2021.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Glenn Glansin
Justerande



§ 44

Budget 2022 - 2025

VD redovisar förslag till budget för åren 2022 – 2025.

Bolaget beräknas hamna på ett positivt resultat om 5,1 mnkr i snitt under denna fyraårsperiod och bolaget kommer därmed att uppnå ägarnas avkastningskrav. Budgeten för fjärrvärmeverksamheten är beräknad på en fjärrvärme- och ångförsäljning om 92 GWh per år och en beräknad elproduktion om 10 GWh per år. Budgetens ekonomiska utfall för fjärrvärmeverksamheten beräknas ge ett snitt på 2,4 mnkr per år i positivt resultat och det ekonomiska utfallet för stadsnättsverksamheten beräknas ge ett snitt på 2,8 mnkr per år i positivt resultat.

Investeringarna för fjärrvärmeverksamheten ligger på 1,5 mnkr per år och avser förtätningar av fjärrvärmeledningar.

Investeringarna för stadsnättsverksamhetens fortsatta fiberutbyggnad hamnar på 5 mnkr för 2022 och avser tillkommande fiberarbeten i tidigare avslutade områden inom centralorterna samt utbyte av aktiva komponenter. Under budgetåren 2023 - 2025 finns en beräknad investeringskostnad i snitt om 2,7 mnkr per år som till större delen avser utbyte av aktiva komponenter.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad budget för åren 2022 - 2025.

§ 45

Internkontroll

Styrelsen gav på styrelsemötet i februari VD i uppdrag att återkomma med förslag på internkontrollplan för 2021 på styrelsemötet i maj.

Mika Karppanen, Controller, Mark Kraftvärme AB redogör för arbetet med framtagning av internkontrollplan för 2021 och de riskanalyser som gjorts för framtagning av planens kontrollpunkter. Mika Karppanen redovisar förslag till kontrollpunkter i internkontrollplan för 2021.

Styrelsen diskuterar frågan och tackar Mika Karppanen för informationen, samt beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag till internkontrollplan för 2021 på styrelsemötet i juni inkluderande arbetsfördelning inom styrelsen samt utsedda stödpersoner för arbetet inom bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på internkontrollplan för 2021 på styrelsemötet i juni.

§ 46

Stadsnät

VD och Rano Eliasson, Projekt- och kundansvarig, Mark Kraftvärme AB samt Thomas Hellberg, Administrativ ledare, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten:

- Incident kabelbrott
- Pågående stadsnätutbyggnad och drift
- Statistik från fiberverksamheten
- PTS Rapport Statistik bredbandsutbyggnad 1 okt 2020

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Projekt- och kundansvarig Rano Eliasson samt Thomas Hellberg, Administrativ ledare.

Styrelsen beslutar

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.

§ 47

Fjärrvärme

VD och Tero Kursu, måtaransvarig, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom fjärrvärmeverksamheten.

- Status på Panna 1 och 2 samt roster
- Kostnad servicebesök och serviceavtal
- Utbyteskostnader fjärrvärmeanläggningar

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Tero Kursu, måtaransvarig. Styrelsen för därefter en diskussion kring serviceavtal och föreslår att VD återkommer med förslag till uppdaterade serviceavtal.

Styrelsen beslutar

VD ges i uppdrag att återkomma med förslag till uppdaterade serviceavtal och att redogörelserna i övrigt läggs med godkännande till handlingarna.

§ 48

Rapporter

VD redogör för Lekmannarevisors uppdaterade Granskningsrapport för 2020 samt för Klimatbokslut.

Styrelsen beslutar

Rapporteringen läggs med godkännande till handlingarna.

§ 49

Personalinformation

VD lämnar personalstatistik.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 50

Övriga frågor

Visionsmöte, VD föreslår att årets visionsmöte planeras in till att genomföras efter sommaren.

Styrelsen beslutar

att VD i samråd med ordförande och vice ordförande tar fram datum för visionsmötet och återkommer med förslag på datum och tid.

§ 51

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2021-06-08 kl. 14.00.
