

Plats och tid På distans via Teams samt på Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 – 16:30

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

Mikael Ljunggren, tjänstgörande ersättare (suppleant) för Glenn Glansin
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)
Ragnar Nilsson, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)
Niklas Emnér, ej tjänstgörande ersättare (suppleant)

Övriga deltagande Jörgen Eriksson, VD

Thomas Hellberg, Utvecklingschef/sekreterare
Dennis Nyqvist, Drift- och underhållschef, Mark Kraftvärme AB, § 76
Rano Eliasson, Projektchef FJV/Stadsnät, Mark Kraftvärme AB, § 76, 77

Utses att justera

Jan Karlsson

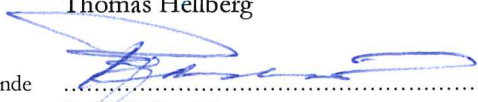
Underskrifter

Sekreterare


Thomas Hellberg

Paragrafer § 68–82

Ordförande


Rolf Wallerdal

Justerande


Jan Karlsson

Justerandes sign.



Förteckning över protokollets ärenden

- § 68 Mötets öppnande
- § 69 Närvarande
- § 70 Godkännande av dagordning
- § 71 Val av justerare
- § 72 Genomgång av föregående protokoll från 2021-06-08
- § 73 Meddelanden
- § 74 Ekonomi och Delårsrapport 2021-08-31
- § 75 Internkontrollplan
- § 76 Fjärrvärme
- § 77 Stadsnät
- § 78 Pågående arbeten
- § 79 Rapporter
- § 80 Personalinformation
- § 81 Övriga frågor
- § 82 Nästa ordinarie styrelsemöte - torsdag 2021-11-11 kl. 14.00



Styrelsesammanträde

§ 68

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 69

Närvarande

Sekreteraren gör ett namnupprop.

§ 70

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 71

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Jan Karlsson utses att justera dagens protokoll

§ 72

Genomgång av föregående protokollStyrelsen beslutar

Protokollet från ordinarie styrelsemöte 2021-06-08 lades efter genomgång till handlingarna.

§ 73

Meddelanden

- a) Granskningsutställning av detaljplan för Skene 72:1 i Marks kommun
- b) Samrådsutställning av detaljplan Fritsla 5:34

VD redogör för inkomna ärenden och meddelanden. I samband med punkten ställer styrelsen frågor kring ärendena vilka besvaras av VD.

Styrelsen beslutar

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

§ 74

Ekonomi och Delårsrapport 2021-08-31

VD redovisar förslag till delårsrapport 2021-08-31. 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 2021.

Delårsrapporten för Mark Kraftvärme AB visar på ett positivt resultat om 7,9 mnkr vilket nästan är 4,8 mnkr bättre än budget och 4,2 mnkr lägre än föregående års delårsresultat.

Fjärrvärmeverksamhetens resultat är 3,5 mnkr högre än budget. Ökningen beror till stor del på mycket högre intäkter när det gäller fjärrvärmeleveranser, engångsavgifter kundanslutningar solceller samt tilldelning av utsläppsrätter.

Stadsnätsverksamhetens resultat är 1,3 mnkr högre än budget och beror till större delen på ökade tjänsteleverantörsintäkter.

Den nya årsprognosen för bolaget pekar på ett positivt resultat på 9,8 mnkr vilket är 4,1 mnkr bättre än budget.

Årsprognosen är beräknad före eventuellt nedskrivningsbehov. Inför helårsbokslutet kommer en nedskrivningsprövning av bolagets anläggningstillgångar att göras.

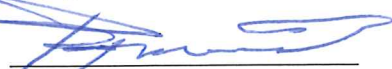
VD visar en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2021-08-31 samt redovisar bolagets senaste skattekontoutdrag.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna redovisad delårsrapport per 2021-08-31.

Styrelsen beslutar godkänna VD:s ekonomiska redovisning och att lägga den med godkännande till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Rolf Wallerdal
Ordförande


Jan Karlsson
Justerande



§ 75

Internkontrollplan

Ordförande påminner styrelsens ledamöter om att genomföra de internkontrollpunkter de är ansvariga för så snart som möjligt samt att boka upp berörd personal inom bolaget för genomförandet. VD redogör för de olika kontrollpunkterna.

Styrelsen diskuterar de olika internkontrollpunkterna. genomfört arbete.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna VD:s redovisning och att lägga den med godkännande till handlingarna.

§ 76

Fjärrvärme

VD och Dennis Nyqvist, Drift- och underhållschef, Mark Kraftvärme AB och Rano Eliasson, Projektchef FJV/stadsnät redogör för följande ärenden inom fjärrvärmeverksamheten:

- Status panna 1 och 2 samt skorsten
- Lyckeskolan
- Utsläppsrätter

Styrelsen beslutar

att redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna.



§ 77

Stadsnät

VD, Rano Eliasson, Projektchef FJV/stadsnät, Mark Kraftvärme AB och Thomas Hellberg, Utvecklingschef, Mark Kraftvärme AB redogör för följande ärenden inom stadsnätverksamheten.

- Fiberutbyggnaden
- Markfrågor i Hajom
- Post och telestyrelsen (PTS) ansökan om stöd
- Byggnation av Lyckeskolan och påverkan på bolagets stadsnätverksamhet
- Statistik avseende antal inkopplingar, antal köpta tjänster samt intäkter

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD, Rano Eliasson, Projektchef FJV/stadsnät, Mark Kraftvärme AB och Thomas Hellberg, Utvecklingschef, Mark Kraftvärme AB

Styrelsen diskuterar taxemodell för anslutning av de byggnader som saknar affärsmässiga förutsättningar utifrån uppdraget i bolagets ägardirektiv att ansluta denna typ av byggnader. Frågan bedöms inte rymmas på kommande visionsdag som tidigare beslutats, ordförande föreslår att VD ges i uppdrag att återkomma med taxemodell till styrelsemötet i november.

Styrelsen beslutar

VD får i uppdrag att återkomma på november månads styrelsemöte med förslag till taxemodell för anslutning av byggnader utan affärsmässiga förutsättningar och i förekommande fall med stöd från Marks kommun där så är lagligt möjligt.

att i övrigt lägga redogörelserna med godkännande till handlingarna.



§ 78

Pågående arbeten

VD och ordförande redogör för kommande visionsdag 2021-09-21. Ordförande påminner styrelsen om att samåka i möjligaste mån och att samåkning sker från Assbergsverket 07:15

Styrelsen beslutar

att redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna

§ 79

Rapporter

Styrelsen beslutar

Inga rapporter förelåg

§ 80

Personalinformation

VD lämnar personalstatistik och redogör för Corona epidemins påverkan på bolaget.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporteringen med godkännande till handlingarna.



§ 81

Övriga frågor

Styrelsen beslutar

Inga övriga frågor förelåg

§ 82

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är torsdag 2021-11-11 kl. 14.00.
