

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 121, 2017-01-19

Plats Bolagets kontor
Tid 2017-01-19, kl 15.00–17.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Samuelson
Håkan Stigmarker

Ordförande
Justerare

Närvarande övriga

Claes Johansson Mötets sekreterare

Anmält förhinder

Adam Bergqvist -

Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson	Vice ordförande
Adam Bergqvist	Ledamot
Gunnel Engström	Ledamot
Lars Eriksson	Ersättare
Maria Jansson-Myskowski	Ersättare
Björn Pettersson	Ersättare
Christer Rube	Ersättare
Lars Samuelson	Ordförande
Joachim Stenberg	Ersättare
Håkan Stigmarker	Ledamot
Claes Johansson	VD
Maria Niklasson	Ekonom
Mullsjö Kommun	Stämooombud
Kommunstyrelsen	Ägare
Mats Nilsson	Revisor
Birgitta Wigert	Kommunrevisor

Mullsjö Energi & Miljö AB

Postadress

Mullsjö Energi & Miljö AB
Box 800
565 18 Mullsjö

Gatuadress

Järnvägsgatan 27-29
Mullsjö

Telefon

0392-140 00

Telefax

0392-102 49

Org.nr.

556198-5598

Säte

Mullsjö

e-post

fjarrvarme@mullsjo.se

Internet

www.mullsjo.se

Plusgiro

465 94 48-7

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Val av justerare

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Håkan Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 7 februari kl. 09.00 på bolagets kontor.

3 Val av sekreterare

Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare

4 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes.

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 120 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och talat om behovet av att byta fler vattenmätare och att anställa en ny drifttekniker efter den som kommer att sluta.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 december 2016

Preliminärt resultat till och med 31 december är totalt ca **1 845,6 tkr**, (859,6 tkr, dec 2015), fördelat på

Fjärrvärme med ca:	357,9 tkr	(565,6 tkr, dec 2015)
Vatten och Avlopp med ca:	1 029,7 tkr	(490,6 tkr, dec 2015)
Renhållning med ca:	458,0 tkr	(-196,6 tkr, dec 2015)

Likviditeten var 18,6 miljoner kronor (inkl. kredit) den 19 januari 2017.

Claes J redogjorde för resultatet fram till den 31 december 2016.

7.2 Kundfordringar

Uppgift om belopp på osäkra kundfordringar saknas.

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

Styrelsen frågar efter hur stor självrisk för driftavbrottsförsäkringen är för fjärrvärmen. Claes J återkommer med information. Kvarstår. Claes J har träffat försäkringskonsulten från SÄKRA, 8 dec.

7.5 Ekonomi övrigt

Driftbudgeten och investeringar för 2017 diskuterades

Styrelsen beslutade att anta föreslagen driftbudget och investeringar för 2017. Investeringar genomförs efter en prioriteringsordning som Claes J redovisar vid nästa styrelsemöte. Kvarstår

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

Tryckluften som sotar rökgasfiltren till panna 2 och 3 har driftproblem. Claes J kontakter leverantören för åtgärder. Leverantör återkommer med förslag till lösning. Förslag från leverantör med ny tryckluftskompressor har presenterats. Tryckluftskompressor är inköpt och monterad med tillhörande rörsystem

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2016-12-30 är 21,4 GWh (20,8 GWh för 2015)

Verksamhetsfrågor:

Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbetet bör kunna startas i slutet av april. Om det är möjligt utförs arbetet under sommaren. Arbeta pågår

Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av 2015. Trimming av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genomförs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av 2016. Rökgasfilter är monterade och emissionsmätning kvarstår. Pannorna har trimmats men emissionsmätningar kan utföras till hösten 2016. Kvarstår. Planeras i vinter efter åtgärder av tryckluftssotningen. Ny tryckluftskompressor är beställd och levererad. Planerad installation under första kvartalet 2017.

Då den maximala värmeeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv- och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenätet. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. Kostnadskalkyl för jämförelse mellan biologisk eldningsolja och träpellets är erhållen från en leverantör. Claes J återkommer med mer information. Claes J kontakter fastighetsägare för eventuell placering av en panncentral för reserv- och spetslast. Claes J har sökt fastighetsägaren för samtal om placering. Håkan S föreslår att Claes J undersöker om en mobil fjärrvärmepanna kan anslutas till fjärrvärmenätet akut vid behov. Planerad byggnation i Mullsjö östra delar ska utredas. Claes J tar fram uppgifter om möjlig fjärrvärme anslutning.

Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. Publik karta från 2009 revideras och skickas ut. FV- karta skickas till alla i styrelsen. Kartan uppdateras med senare gjorda fjärrvärmeinstallationer. Planerad uppdatering av fjärrvärmekarta under första kvartalet 2017. Kvarstår

Bolaget planerar byte av fjärrvärmemätare hos ett stort antal kunder. Mätare kommer att bytas ut efter en genomgång av uppsättningsår. Fjärrvärmemätare ska bytas ut under 2017.

8.2 VA

Driftfrågor:

Stopp i avloppsledning innan pumpstation har förorsakat inträngning av avloppsvatten i huskällare på en adressen på Gamla Landsvägen i Mullsjö. Bolaget har ordnat med sanering av källare.

- Mängd producerad vatten t.o.m december 2016 i Mullsjö VV är 505 318 kbm och i Sandhem VV 64 247 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m december 2016 i Mullsjö ARV är 864 432 kbm och i Sandhem ARV 79 507 kbm.

Verksamhetsfrågor:

Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VA- nät på sina respektive fastigheter. Entreprenad har skickats ut på anbudsfrågan i april 2015. VA-och fjärrvärmebyggnationer i Industrivägen, har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidning för anbudsfrågan den 25 maj. Anbudstiden förlängs och till de entreprenörerna som har allmänt intresse. Kvarstår.

Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Fastighetsägare har överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljöödomstolen vid Växjö tingsrätt. Kompletteringar av målet från målsägarna har varit möjligt fram till den 20 maj. Bolaget har meddelat att tidigare inskickat underlag inte kompletteras ytterligare. Dom har avkunnats och meddelats fastighetsägarna. Mark och Miljööverdomstolen vid Växjö Tingsrätt har gått på Lantmäteriets beslut om ersättning för intrång på fastigheten. Bolaget väntar på att domen vinner laga kraft och inte överklagas. Därefter betalas fastställd ersättning till fastighetsägarna. Ersättning betalas ut.

Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VA-plan. Påbörjas efter nyår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj 2015. Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VA-plan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VA-plan. Claes J presenterar en tidplan vid nästa styrelsemöte. Claes J föreslår att en VA-policy arbetas fram för kommunen under hösten 2016 och att VA-planen sedan utarbetas under 2017 för beslut i slutet av 2017. Styrelsen vill träffa Björn Svensson på nästa styrelsemöte. Träff planeras till oktobermötet. Björn Svensson presenterade sig och talade om hur han har arbetat med andra VA-planer. Claes J planerar startmöte med Björn Svensson i december. Startmöte hölls den 21 dec med Björn Svensson om upprättande av VA-plan. Claes J upprättar minnesanteckningar från startmötet. Nytt möte i februari.

Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Kvarstår

Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder presenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. Arbetet planeras för att genomföras 2017. Kvarstår

Bolaget tar fram informationsmaterial om tillgängligt vattentryck i ledningsnätet i Mullsjö. Styrelsen föreslår att vattentrycket presenteras i en karta över Mullsjö. Kvarstår

Byggnation av VA-anslutningar i Gruvered i Mullsjö har annonserats i tidningarna Jönköpings Posten och Falköpings Tidning för anbudsinfodrad den 25 maj. Anbudstiden förlängs och till de entreprenörerna som har allmänt intresse. Entreprenadanbud ska inkomma senast 5 september. Entreprenör för

VA i Gruvered tilldelades Kanonaden Entreprenad AB. Arbetet har påbörjats. Claes J ska skicka ut ytterligare information om anslutningsavgifter till fastighetsägare i området Gruvered. Två brev om synpunkter på anslutningsavgifterna för VA i Gruvered har inkommit till bolaget. Claes J skickar ut information om anslutningsavgifter till fastighetsägarna i Gruvered och svarar på inkomna brev. Breven som har inkommit till bolaget kopieras och skickas till styrelsen som information. ABVA skickas till styrelsen medlemmar.

Ersättning för intrång på fastigheter i Gruvered tas upp med fastighetsägare. Tredje part anlitas för värdering av intrång. En ny diskussion om intrångets omfattning tas upp med berörd fastighetsägare i början av februari Ritning över dagvattendamm skickas till Gunnel E

Tidigare dagvattenutredning och förslag till dagvattenpolicy skickas ut till Styrelsen. Claes J återupptar arbetet med att färdigställa förslag till KSAU för behandling. Dagvattenutredning är skickad. Claes J skickar åter ut utredningen som tas upp för diskussion vid nästa möte i november. På mötet diskuterades innehållet i dagvattenpolicyn från 2012. **Styrelsen beslutade** att dagvattenpolicyn rättas, så att sakfel försvinner och presenteras på nästa styrelsemöte i december. Dagvattenpolicyn skickas sedan till KSAU för vidare handläggning. Reviderad dagvattenpolicy skickas till KSAU för åtgärd. Skickas i Januari 2017.

Utredning om kostnader för byggnation av en överföringsledning för råvatten från brunnen vid sjön Stråken till befintligt vattenverk har lämnats över från konsulten för påseende. Claes J presenterade en karta med tänkt sträckning av ledningen. Kvarstår.

Nödvattenbehållare (10 st á en kubikmeter per st) med tillhörande utrustning är inköpt och placerad i förråd.

Styrelsen beslutade att bolaget köper in miljötratt för matfett och delas ut till hushåll i Mullsjö kommun.

8.3 Renhållning

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

Mullsjö kommun inleder avfallsamarbete med Habo och Jönköpings kommuner med målet att bilda ett gemensamt avfallsbolag. Arbetet med beslutsunderlagen till kommunerna pågår. Förslag till tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige för varje kommun presenterades den 13 december på ett arbetsgruppsmöte. Där föreslogs också att gemensam taxa införs från 2018 med samma avgifter för de tre kommunerna. Förslag till slutlig tjänsteskrivelse presenterades på ett kommunchefsgruppsmöte den 12 januari. Beslut i kommunerna under februari 2017

Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning.

Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas och att detta ska finansieras med skattemedel. Kvarstår

Konsult anlitas för att utreda placering av provtagningsrör och plan för att upprätta kontrollplan för avfallsdeponi vid Lilla Bråared. Förslag till kontrollplan för Lilla Bråared är skickad den 30 augusti. Förslag till arbete med sluttäckning av deponin skickades till Länsstyrelsen den 30 september.

Kvarstår. Mätningar av lakvatten utförs under vintern och våren 2017 och analyseras av laboratorium. Resultaten från mätningarna kommer att sammanställas och skickas till Länsstyrelsen för synpunkter.

Claes J kontakter omgående BEGES Containerservice AB för att diskutera hur fraktionen schaktmassor kan delas upp bättre på Återvinningscentralen i Mullsjö. Tas upp med entreprenören på möte i början av november. Kvarstår.

8.4 Gemensamt

Claes J och Lars S ska gå igenom rutinerna för faktureringarna till Stallgatans fastigheter i Mullsjö

9 Marknadsfrågor

Styrelsen vill att bolaget åter kontaktar Kongsberg Automotive AB för att diskutera anslutning till fjärrvärmenätet. Kvarstår. Claes J och Lars S ska träffa Mullsjö Folkhögskola den 28 oktober för att diskutera möjligheten att överta driften av skolans värmepanna och i framtiden ansluta dem till fjärrvärme. Ett nytt möte planeras till december 2016 eller januari 2017. En villakund har anslutits till fjärrvärmesystemet i Mullsjö. Kvarstår.

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

Bolaget har påförts byggsanktionsavgifter vid uppförandet av Maskinhall och ombyggnad av reningsutrustning av rökgaser för fjärrvärmeverket på Mosskatan.

11 Utvecklings- och förändringsprojekt

Se punkt 9.

12 Personal, kontor och anläggningar

En drifttekniker kommer att sluta. Rekrytering av ny drifttekniker påbörjas.

13 Övriga frågor

Ordf. Lars Samuelson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Arbetet börjar till hösten 2016. Kvarstår

Claes J ska till nästa möte redovisa vad bolaget lämnar för uppgifter till myndigheter varje år. Kvarstår

Bolagets ordningsdokument skickas till styrelsen för nytt beslut vid nästa styrelsemöte.

Bolaget har en officiell e-postadress (memab@mullsjö.se). Alla styrelsemedlemmar har tilldelats en personlig e-postadress (förnamn.efternamn@mullsjö.se) för sitt styrelsearbete. Om en annan e-postadress används kan alla mail på denna adress begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Bolaget uppmanar därför alla styrelsemedlemmar att använda sin tilldelade e-postadress i sitt styrelsearbete.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte flyttas från 16 februari till den 23 februari 2017.

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-02-23	Kl 15.00 - 17.00	På kontoret

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Håkan Stigmarker
Justeras