

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 122, 2017-02-23

Plats Bolagets kontor
Tid 2017-02-23, kl 15.00–17.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson Justerare
Gunnel Engström
Lars Samuelson Ordförande
Björn Pettersson
Christer Rube

Närvarande övriga

Claes Johansson Mötets sekreterare
Maria Niklasson
Birgitta Wigert

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 Leif Andersson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 28 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 med tillägg av en fråga som tas upp under övriga frågor, punkt 13.

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 121 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och talat om ansökningar från personer till tjänsten drifttekniker samt arbetet med bokslutet för 2016.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2017

Preliminärt resultat till och med 31 januari är totalt ca **1 038,5 tkr**, (796,5 tkr, jan 2016), fördelat på

Fjärrvärme med ca:	686,7 tkr	(646,5 tkr, jan 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	312,3 tkr	(120,0 tkr, jan 2016)
Renhållning med ca:	39,5 tkr	(130,0 tkr, jan 2016)

Likviditeten var 15,9 miljoner kronor (inkl. kredit) den 23 februari 2017.

Claes J redogjorde för resultatet fram till den 31 jan 2017. Arbetet med bokslutet pågår och blir färdigt i början av mars. Bolaget förväntas totalt göra ett positivt resultat. Bolagstämma planeras att hållas den 4 april 2017.

7.2 Kundfordringar

Uppgift om belopp på osäkra kundfordringar saknas.

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

Styrelsen frågar efter hur stor självriskan 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:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-01-31 är 3,0 GWh (3,1 GWh för 2016)

Verksamhetsfrågor:

Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbetet pågår

Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under första kvartalet 2017.

Då den maximala värmeeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv- och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenätet. Planerad byggnation i Mullsjö östra delar ska utredas. Claes J tar fram uppgifter om möjlig fjärrvärme anslutning. Behovet redovisas på kort sikt och lång sikt.

Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Konsultföretaget WSP genom uppdatering av dokumenterad fjärrvärmenät i Mullsjö. Färdigt under våren 2017.

8.2 VA

Driftfrågor:

-

- Mängd producerad vatten t.o.m januari 2017 i Mullsjö VV är 43 770 kbm och i Sandhem VV 5 514 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m januari 2017 i Mullsjö ARV är 75 270 kbm och i Sandhem ARV 7 397 kbm.

Verksamhetsfrågor:

Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö. Genomförs under 2017 med ny upphandling.

Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. 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. Kvarstår

Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. 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. Arbetet kommer att färdigställas till och med v 9. Planerad entreprenadbesiktning tisdagen den 14 mars. Vissa åtgärningsarbeten utförs våren 2017.

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. Kvarstår

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.

8.3 Renhållning

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

Mullsjö kommun inleder avfallsamarbete med Habo och Jönköpings kommuner med målet att bilda ett gemensamt avfallsbolag. Kommunfullmäktige i Mullsjö beslutade om att ett gemensamt avfallsbolag bildas tillsammans med Habo- och Jönköpings kommuner. Bolagets bildas under namnet June Avfall & Miljö AB.

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

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. Kvarstår. Claes J tar kontakt med kommunen för att utreda behov av VA och fjärrvärme med den tänkta utbyggnaden av bostäder och lokaler i Mullsjö.

9 Marknadsfrågor

Styrelsen vill att bolaget åter kontakter 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. Kvarstår

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

-

11 Utvecklings- och förändringsprojekt

Se punkt 9.

12 Personal, kontor och anläggningar

En drifttekniker kommer att sluta. En ny drifttekniker har anställts. Han börja den 27 mars. Han heter Jonas Svensson.

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. Bolaget deltar i en upphandling av ett digitalt diariesystem tillsammans med kommunen.

Styrelsen beslutade att föreslagna ordningsdokument för bolaget antags med tillägget att referera till aktiebolagslagen,

En styrelsemedlem meddelade att personal framför bolagets bilar samtidigt som de talar i mobiltelefon. Claes J tar upp händelsen på personalträff med medarbetare och meddelar att samtal i mobil under framförande av bolagets bilar ska ske med handsfree-utrustning eller att personalen stannar bilen.

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-03-16	Kl 15.00 - 17.00	På kontoret

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras