

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 128, 2017-09-28

Plats På bolagets kontor i Mullsjö och på vattenverket och vattentornet i Mullsjö

Tid 2017-08-17, kl 15.00–17.30

Närvarande - Beslutande

Namn

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Samuelson
Håkan Stigmarker
Martin Svensson

Ordförande
Justerare

Närvarande övriga

Claes Johansson
Birgitta Wigert

Mötets sekreterare
Kommunrevisor

Anmält förhinder

- -

Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Eriksson
Björn Pettersson
Christer Rube
Lars Samuelson
Joachim Stenberg
Håkan Stigmarker
Martin Svensson
Joachim Werich
Claes Johansson
Maria Niklasson
Mullsjö Kommun
Kommunstyrelsen
Mats Nilsson
Birgitta Wigert

Vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ordförande
Ersättare
Ledamot
Ledamot
Ersättare
VD
Ekonom
Stämooombud
Ägare
Revisor
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@mullsjoe.se

Internet

www.mullsjoe.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 Martin Svensson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras tisdagen den 3 okt oktober. 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 127 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och diskuterat varför VA-planen inte kommer framåt, hur bolagets kostnader för administration ska hanteras och behovet av informationen till allmänheten och företag om den nya renhållningen i kommunen.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 augusti 2017

Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 är:

Fjärrvärme med ca:	125,8 tkr	(12,4 tkr, aug 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	1 290,5 tkr	(853,6 tkr, aug 2016)
Renhållning med ca:	769,5 tkr	(546,6 tkr, aug 2016)
Totalt med ca:	2 185,8 tkr	(1 412,6 tkr, aug 2016)

Likviditeten var 18,6 miljoner kronor (inkl. kredit) den 13 september 2017.

Claes J redogjorde för delårsbokslutet fram till den 31 augusti 2017.

7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca 5 000 kronor.

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

Claes J genomför upphandling för slamsugning av dagvattenbrunnar i Mullsjö och Sandhem innan året slut.

7.5 Ekonomi övrigt

-

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-08-31 är 13,5 GWh (13,7 GWh för 2016)

Verksamhetsfrågor:

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

Claes J undersöker vad som krävs för att lämna in en anmälan om utökning av fjärrvärmeverket på Mossgatan i Mullsjö. Kvarstår

Utredning om reservlastpanna har skickats från WSP för genomgång. Redovisas i augusti 2017. Kvarstår.

Installation i september på Duvgatan 5-9. Pågår

8.2 VA

Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m augusti 2017 i Mullsjö VV är 350 269 kbm och i Sandhem VV 43 951 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m augusti 2017 i Mullsjö ARV är 541 990 kbm och i Sandhem ARV 51 118 kbm.

Verksamhetsfrågor:

Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö. Genomförs under 2017 med ny upphandling. Handlingar läggs ut för förfrågan i oktober.

Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J gör en ny projektplan för arbetet med VA-plan.

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. Anslutningsavgifter börjar skickas ut den 30 juni. Kvarstår.

Mätningar av inträngande vatten i spillvattenledningar i Mullsjö finns i en rapport från november 2009. Denna rapport redovisar uppmätta mängder samt möjliga åtgärder. Rapporten kommer att användas som utgångspunkt för åtgärder. Åtgärder planeras efter semestern 2017. Kvarstår

Styrelsen beslutade att Claes J utför en upphandling av överföringsledning mellan vattenbrunn vid sjön Stråken och vattenverket vid Fisket i Mullsjö

En jurist på Svenskt vatten utreder om anslutningsavgifterna är rätt beräknad utifrån den gällande VA-taxan och Allmänna Bestämmelser för VA i Mullsjö kommun.

Lars S och Claes J träffar Aneby-, Habo- och Jönköpings kommuner för att diskutera eventuellt samarbete inom Vatten och Avlopp den 2 november i Aneby.

8.3 Renhållning

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

Kommunen återkommer med information hur de vill att renhållningsverksamheten avvecklas i bolaget. Kvarstår

Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas 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.

Lars S kontakter Linda Danielsson och Henrik Jansson för att påtala att det är viktigt att kommunen informerar allmänheten och företag om de förändringar som kommer att inträffa för renhållningen i Mullsjö kommun efter årsskiftet.

8.4 Gemensamt

Claes J och Lars S ska gå igenom rutinerna för faktureringarna till Stallgatans fastigheter i Mullsjö. Kontakt med samfälligheten tas innan nästa styrelsemöte den 18 maj. Möte planerat till den 30 maj. Claes J och Lars S har träffat styrelsen för Stallgatans samfällighetsförening (SFF) och diskuterat en administrativ avgift för varje fastighet. Claes J skickar brev till Stallgatan SSF med förslag till avgift. Claes J skickar brev innan senast den 31 augusti. Bolaget får inte ta ut avgifter enligt fjärrvärmelagen. Bolaget driver inte frågan vidare just nu.

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

Styrelsen beslutade att köpa Nissan Navara efter att leasingen har gått ut den 31/10.

9 Marknadsfrågor

Claes J tar upp kontakten med flerbostadshus på Falkgatan, Damella och Folkhögskolan för att diskutera anslutning till fjärrvärme. Vidare undersöks om vi kan erbjuda en systemlösning med fjärrvärme till villaägare som har direktverkande eluppvärmning. Kvarstår

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

-

11 Utvecklings- och förändringsprojekt

Se punkt 9.

12 Personal, kontor och anläggningar

-

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 går igenom dokumentationsplan för arkiv tillsammans med kommunen. Förslag till dokumentationsplan redovisas till styrelsen i augusti. Förslaget skickades till lekmanarevisorerna för Mullsjö kommun. 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. Claes J redovisar

på styrelsemötet i augusti internkontrollplan och den översiktliga planen för avtal, planer och andra dokument enligt lista från Lars S. Kvarstår.

Lars S och Håkan S arbetar med ett förslag till att ändra utseendet på bolagets protokoll och på så sätt tydliggöra informationsärenden, beslutsärenden och beslutade ärenden.

Styrelsen beslutade om att fråga ägaren om de ska utreda bolagets verksamhet och/eller om bolaget ska anlita en extern utredare för att utreda bolagets förutsättningar för att fortsätta sin verksamhet. Lars S kontaktar ägaren för ett svar.

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-10-19	Kl. 15.00 - 17.00	På kontoret och fjärrvärmeverket i Mullsjö. Samling på kontoret kl. 15.00

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Martin Svensson
Justeras