

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 129, 2017-10-19

---

**Plats** På bolagets kontor i Mullsjö och på fjärrvärmeverket i Mullsjö

**Tid** 2017-10-19, kl 15.00–17.00

### Närvarande - Beslutande

#### Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
-	
Martin Svensson	

### Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
Maria Niklasson	

### Anmält förhinder

- -

### Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson	Vice ordförande
Gunnel Engström	Ledamot
Lars Eriksson	Ersättare
Björn Pettersson	Ersättare
Christer Rube	Ersättare
Lars Samuelson	Ordförande
Joachim Stenberg	Ersättare
Håkan Stigmarker	Ledamot
Martin Svensson	Ledamot
Joachim Werich	Ersättare
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](mailto:fjarrvarme@mullsjo.se)

**Internet**

[www.mullsjo.se](http://www.mullsjo.se)

**Plusgiro**

465 94 48-7

## 1 Sammanträdet 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 tisdagen den 24 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 128 godkändes.

### 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och diskuterat bolagets framtida affärsmöjligheter, svar från juristen på Svenskt Vatten och säkerheten för kommunala vattenanläggningar i kommun.

## 6 Till styrelsen inkomna frågor

-

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultatrapport till den 30 september 2017

Delårsbokslut per den 30 september 2017 är:

Fjärrvärme med ca:	<b>43,0 tkr</b>	(-4,8 tkr, sep 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	<b>1 250,9 tkr</b>	(172,8 tkr, sep 2016)
Renhållning med ca:	<b>612,4 tkr</b>	(615,6 tkr, sep 2016)
Totalt med ca:	<b>1 906,3 tkr</b>	(783,6 tkr, sep 2016)

Likviditeten var 23,0 miljoner kronor (inkl. kredit) den 16 oktober 2017.

Claes J och Maria N redogjorde för månadsbokslutet fram till den 30 september 2017.

### 7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca 55 000 kronor.

### 7.3 Lån

-

### 7.4 Avtal

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

## 7.5 Ekonomi övrigt

Claes J redovisade förslag till en drift- och underhållsbudget för bolagets verksamhet under 2018. **Styrelsen beslutade** att budgeten justeras så att inget negativt resultat uppstår för någon verksamhet. Claes J skickar ut den för påseende till styrelsen innan den skickas till kommunen. Befintlig investeringsplan bifogas.

## 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

### 8.1 Fjärrvärme

#### Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-09-29 är 14,6 GWh (14,5 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. Kvarstår*

Rivning av skorstenen på Syrenstigen är genomförd och avslutad. Kostnaderna delas lika med Mullsjö kommun.

### 8.2 VA

#### Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m september 2017 i Mullsjö VV är 392 075 kbm och i Sandhem VV 49 017 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m september 2017 i Mullsjö ARV är 603188 kbm och i Sandhem ARV 56 499 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. Kvarstår.*

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

*Claes J utför en upphandling av överföringsledning mellan vattenbrunn vid sjön Stråken och vattenverket vid Fisket i Mullsjö. Pågår.*

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

*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. Kvarstår.*

Vattentornet i Mullsjö är invändigt rengjort och försedd med en ny stege i varje stående kassun. Arbetet med rengöring av lågreservoarer i Mullsjö och Sandhem genomförs under hösten och vintern.

Plan för kommunal dagvattenpolicy tas upp vid nästa styrelsemöte.

Länsstyrelsen i Jönköping genomför periodisk besiktning av avloppsreningsverket i Mullsjö i november månad.

Miljöförvaltningen för Mullsjö/Habo genomför periodisk besiktning av avloppsreningsverket i Sandhem den 25 oktober.

### **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. Möte med länsstyrelsen i Jönköping. Möte i Mullsjö den 9 november.*

*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. Kvarstår.*

Bolaget och Mullsjö kommun kommer att i en gemensam entreprenad bygga om entrén till återvinningscentralen vid Borrgatan under november månad.

### **8.4 Gemensamt**

*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.*

*Köp av Nissan Navara efter att leasingen har gått ut den 31/10. Genomfört.*

Claes J undersöker försäljning och köp/leasing av el/elhybridbil till nästa styrelsemöte.

Beslutet att införskaffa trattar för återvinning av matfetter genomförs för utdelning till hushållen i Mullsjö kommun.

## 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. Kvarstår.

*Lars S frågar 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. Arbeta pågår.*

## 14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-11-23	Kl. 15.00 - 17.00	På kontoret i Mullsjö.
Obs! ändrat från den 16 nov		

## 15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelson  
Ordförande

Leif Andersson  
Justeras