

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 132, 2018-01-18

Plats	Kontoret på Kyrkvägen 8
Tid	2018-01-18, kl 15.00–16.30

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	
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

Järnvägsгатan 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 tisdagen den 23 januari, kl. 08.00 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 131 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats den 11 januari och diskuterat fjärrvärme till Ekbacken och avvecklingen av renhållningsverksamheten.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 december 2017

Månadsbokslut per den 31 december 2017 är:

Fjärrvärme med ca:	-4,4 tkr	(-96,0 tkr, dec 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	1 258,0 tkr	(506,3 tkr, dec 2016)
Renhållning med ca:	640,6 tkr	(369,0 tkr, dec 2016)
Totalt med ca:	1 894,2 tkr	(779,3 tkr, dec 2016)

Likviditeten var 21,7 miljoner kronor (inkl. kredit) den 18 januari 2018.

Claes J och Maria N redogjorde för månadsbokslutet fram till den 31 december 2017.

7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca 26 000 kronor.

7.3 Lån

2 st lån hos Kommuninvest förfaller till betalning den 20 juni (10 milj. kr) och 9 oktober (13 milj. kr).

7.4 Avtal

Claes J genomför upphandling för slamsugning av dagvattenbrunnar i Mullsjö och Sandhem innan året slut. Frågan flyttas till punkt 8.2

7.5 Ekonomi övrigt

Claes J redovisade förslag till en drift- och underhållsbudget för bolagets verksamhet under 2018. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att justerar budgeten 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. Den nya justerade budgeten skickas ut. Claes J och Maria N redovisade ny driftbudget för 2018. Claes J uppdaterar investeringsplanen. Claes J skickar ut reviderad driftbudget och investeringsbudget till styrelsen.

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-12-29 är 21,3 GWh (21,4 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. Claes J påbörjar upphandling och kontrollerar om ägaren ska godkänna investeringen. Claes J tar fram ett beslutsunderlag för styrelsen avseende en ny bio eldad reservpanna. Kvarstår

Offert för rökgasfilter till panna 1 har erhållits från leverantör. Claes J kontaktar rökgasfilter leverantör för att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. Kvarstår

Fjärrvärmesaxen justeras med 2,0-2,5% från 2018-03-01. Claes J ska också se över taxans konstruktion under 2018.

8.2 VA

Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m december 2017 i Mullsjö VV är 519 046 kbm och i Sandhem VV 64 880 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m november 2017 i Mullsjö ARV är 862 414 kbm och i Sandhem ARV 84 057 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. Claes J redovisar detta på nästa möte. 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. Återstående anslutningsavgifter skickas ut i december och januari, då med reviderade dagvattenavgifter.

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. Planerad filmning i avloppsledning söder om järnvägen från Sjövägen och öster ut fick avbrytas. Avloppsledningen spolats innan ny filmning genomförs. Avloppsledningen är filmad och det finns ett bedömt inläckage på sträckan. I övrigt fortsätter filmningen på denna huvudledning öster och väster ut.

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

Plan för kommunal dagvattenpolicy tas upp vid nästa styrelsemöte. Claes J kontaktar miljöstrategen och miljöförvaltningen för att gå igenom hur dagvattenpolicyn kan revideras utifrån kommunens miljö- och energimål. Kvarstår.

Bolaget har fått en offert på att klä in fasaden på vattenverket i Mullsjö med plåt. Pris 65 tkr. Bygglov krävs innan arbeten påbörjas. Skickas in.

Efter den periodiska besiktningen av avloppsreningsverken i Mullsjö och Sandhem finns en åtgärdslista för varje avloppsreningsverk. Dessa åtgärder ska genomföras efter en prioritering.

Punkt flyttad från 7.4 . Claes J genomför upphandling för slamsugning av dagvattenbrunnar i Mullsjö och Sandhem innan året slut.

VA-taxan för brukaravgifter justeras med index, ca 1,9 % från 2018-01-01.

8.3 Renhållning

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

Kommunen återkommer med information hur de vill att renhållningsverksamheten avvecklas i bolaget. Claes J kontaktar kommunen för att få information. Kommunen meddelar att vi ska upprätta bokslut för 2017 och sedan upprätta ett avtal med överlåtande av tillgångar och skulder och slutlig reglering.

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 i Mullsjö den 9 november. Mötet har hållits och bolaget ska presentera en förlängd provplan och markprover ska tas. Arbeta pågår.

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. Kommunen (tekniska kontoret) meddelar att de av oss kända utbyggnaderna av områden ska genomföras. Ytterligare information ska framöver meddelas på regelbundna möten mellan kommunen och bolaget.

Claes J undersöker försäljning och köp/leasing av el/elhybridbil till nästa styrelsemöte. Ett antal förslag har inkommit från olika leverantörer. Styrelsen vill att bolaget ska använda en bil med endast eldrift. Claes J återkommer med flera förslag på elbilar. **Styrelsen beslutade** att en elhybridbil hyrs eller köps in för att ersätta kontorsbilen. En arbetsbil i från driften bytas ut vid ett senare tillfälle till en elbil för lokala transporter. Ny hybrid bil kommer att hyras från mitten av februari.

Beslutet att införskaffa trattar för återvinning av matfetter genomförs för utdelning till hushållen i Mullsjö kommun. Claes J kontakter June Avfall och Miljö AB för att samverka om utskick. Kvarstår.

En del personal har genomgått en information om hur kemikalier ska hanteras i verksamheten. Denna information ska delges alla i bolaget som håller på med hantering och dokumentation. Informationen om kursen sprids i företaget och kemikalielistor revideras. En genomgång av bolagets användning av kemikalier kommer att listas av en inhyrd konsult. Resultatet redovisas sedan för varje anläggning och med slutlig genomgång tillsammans med driftpersonalen.

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. Claes J tar förnyad kontakt med Damella och folkhögskolan.

Claes J har bokat ett möte med Swedecote i Mullsjö för att diskutera en utökad fjärrvärmeleverans till deras anläggning. Swedecote vill ansluta mer fjärrvärme snarast. Diskussioner pågår.

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

Bolaget har brutit i att åtgärda ett förläggande från Miljöförvaltningen avseende vattenverken i Mullsjö och Sandhem. Efter möte med miljöförvaltningen den 15 januari ska vi ha åtgärdat föreläggandet till den sista april, annars utgår vite. Den punkt följs upp till.

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 skickad till lekmannarevisorerna 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. Detta ska redovisas vid styrelsemötet i december. Den redovisades och styrelsen återkommer med kompletteringar. Arbeta pågår.

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 kontakter ägaren för ett svar. Ägaren meddelar att de ska utreda verksamheten internt tillsammans med bolaget. Kommundirektören kalla till möte.

Ändring av styrelsedagar 2018

Torsdagen den 19/4 (v16) ändras till torsdagen den 26/4 (v17). Onsdag 20/6 (v25) ändras till tisdagen den 19/6 (v25).

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-02-22	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras