

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 133, 2018-02-22

Plats Kontoret på Kyrkvägen 8
Tid 2018-02-22, kl 15.00–16.45

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Samuelson
Håkan Stigmarker

Justerare
Ordförande

Närvarande övriga

Claes Johansson
Maria Niklasson

Mötets sekreterare

Anmält förhinder

Martin Svensson -

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@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 Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras torsdagen den 1 mars, kl. 10.00 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 132 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffades den 15 februari och tog upp alla öppna frågor i tidigare styrelseprotokoll. Förslag på förändring av dagordning och protokoll.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2018

Månadsbokslut per den 31 januari 2018 saknas på grund av arbete med bokslut.

Fjärrvärme med ca:	- tkr	(- tkr, jan 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	- tkr	(- tkr, jan 2017)
Renhållning med ca:	- tkr	(- tkr, jan 2017)
Totalt med ca:	- tkr	(- tkr, jan 2017)

Likviditeten var 21,7 miljoner kronor (inkl. kredit) den 22 februari 2018.

Claes J och Maria N redogjorde för bolagets preliminära årsbokslut för 2017. Resultat innan skatt 1 512 tkr.

7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca - kronor.

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

-

7.5 Ekonomi övrigt

-

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2018-01-31 är 21,3 GWh (21,4 GWh för 2016).

Verksamhetsfrågor:

1. Utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevatten kompletteras och installatör utför arbete i april.
2. Bygglov för rökgasfilter lämnas in samt beslutsunderlag för inköp av reservlastpanna upprättas under mars månad. Förfrågan om bygglov lämnas till byggnadsavdelningen och en anmälan om förändring av miljöfarlig verksamhet lämnas till Miljöförvaltningen under april månad. En tjänsteskrivelse upprättas till fullmäktige för information om inköp av ny panna.
3. Fjärrvärmemätare byts hos privata huskunder.

8.2 VA

Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m januari 2018 i Mullsjö VV är 39 8921 kbm och i Sandhem VV 5 129 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m januari 2018 i Mullsjö ARV är 123 279 kbm och i Sandhem ARV 12 749 kbm.

Verksamhetsfrågor:

1. Handlingar för vatten och avlopp i Industriväggen skickas ut för upphandling i mars.
2. En projektplan för upprättande av ny VA-plan upprättas av Claes J och KSAU informeras.
3. Kostnadsförslag för ny tryckstegringsstation i Sandhem läggs in i investeringsbudgeten för 2018.
4. En prioriterings- och tidplan för fotografering och åtgärdande av inträngande vatten i spillvattenledningar tas fram.
5. Förfrågningsunderlag för upphandling av överföringsledning för råvatten upprättas av en extern resurs. Claes handlar upp en konsult.
6. Prioriteringslistan med åtgärder efter tillsyn på ARV Mullsjö och Sandhem färdigställs.
7. Uppgifter om vattentryck i förbindelsepunkter till fastigheter i Mullsjö och Sandhem skickas som information till byggnadsavdelningen för inskrivning på nybyggnadskarta och finns där med som upplysning till fastighetsägaren vid bygganmälan.

8.3 Renhållning

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

1. Bolaget har upprättat ett bokslut för renhållningsverksamheten till och med den 31 december 2017. För 2018 avslutas all verksamhet och ett avtal upprättas där ägaren återköper renhållningsverksamheten till bokförda tillgångar och skulder.
2. Bolaget färdigställer förslaget till hur sluttäckning ska ske för deponien Lilla Bråared under 2018.

8.4 Gemensamt

1. Trattar för återvinning av matfett köps in och delas ut till VA-kunder som information.
2. Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen.
3. Bolagets styrelse har inte något att anföra till ett remissförslag avseende förlängning av Mullsjö kommuns Miljöprogram 2017-2019. Svar utformas och skickas av Claes J.

9 Marknadsfrågor

1. Claes tar kontakt med Damella och Folkhögskolan för att föreslå fjärrvärmeanslutning.
2. Swedecote ska återkomma med uppgifter om ökad fjärrvärmeförbrukning.
3. Bolaget undersöker intresset för anslutning av fjärrvärme på Västgötagatan, Västangårdsvägen, Dalskogsvägen och Skolgatan.

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

Bolaget har brustit 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. Denna punkt följs upp till den 30 april.

11 Utvecklings- och förändringsprojekt

Se punkt 9.

12 Personal, kontor och anläggningar

-

13 Övriga frågor.

1. Claes J kontakter extern resurs för att hjälpa till med att ordna bolagets arkiv och dokumentationsplan med dokumenthantering.
2. Genomgång av bolagets styrande dokument. **Styrelsen beslutade** att antagna föreslagen Arbetsordning för styrelsen och Instruktioner för verkställande direktör för 2018.
3. Lars S förslog förnyelse av styrelsen möten med en förnying av dagordning och protokoll. Den ska bidra till att beslutsfrågor presenteras med beslutsunderlag och tillhörande förslag till beslut. Dessa underlag skickas ut med kallelsen till mötena. Vidare upprättas en lista där tagna beslut följs upp.

Förslag till dagordning.

§1. Mötets öppnande

§2. Val av justerare samt tid och plats

§3. Val av sekreterare, om inte VD är närvarande

- §4. Godkännande av dagordning
- §5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- §6. Beslutsärende
 - Som underlag ska finnas tjänsteskrivelse och förslag till beslut
- §7. Rapporter
 - Ekonomi
 - Verksamhet
 - Personal
 - Övrigt
- §8. Informationsärenden
- §9. Nästa sammanträde
- §10. Mötet avslutas

Styrelsen beslutar om denna dagordning vid nästa styrelsemöte.

4. Frågor om biogasstation och solceller ställdes på möte. Detta är en fråga för Samhällsbyggnadsavdelningen i Mullsjö kommun. Bolaget kan tänka sig att överväga installationer av solceller på tak som byggs för bolagets olika ändamål.

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-03-15	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Gunnel Engström
Justeras