

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 134, 2018-03-15

---

**Plats** Kontoret på Kyrkvägen 8  
**Tid** 2018-03-15, kl 15.30–16.30

### Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson  
Gunnel Engström  
Lars Samuelson  
Håkan Stigmarker  
Martin Svensson

Ordförande  
Justerare  
Punkt 1-8

### Närvarande övriga

Claes Johansson  
Maria Niklasson  
Birgitta Wigert

Mötets sekreterare  
Ekonom  
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**

Järnvägsгатan 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 Sammanträdets öppnande

Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

## 2 Val av justerare

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Håkan Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras tisdagen den 20 mars. kl. 13.00 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 133 godkändes.

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

Lars S och Claes J har träffades den 8 mars och beskrev bolagets verksamhet för kommunrevisor Birgitta Wigert. Den 6 mars deltog Linda Danielsson kommunstyrelsens ordförande, Lars S och Claes J på ett möte i Aneby med representanter från kommunerna Habo, Aneby och Jönköping. På möte informerades och diskuterades möjligheten till samarbete inom området vatten och avlopp.

## 6 Till styrelsen inkomna frågor

-

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultatrapport till den 28 januari 2018

Månadsbokslut per den 28 februari 2018 redovisas enligt följande.

Fjärrvärme med ca:	<b>613,5 tkr</b>	(370,1 tkr, feb 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	<b>55,6 tkr</b>	(119,1 tkr, feb 2017)
Renhållning med ca:	<b>-159,1 tkr</b>	(60,2 tkr, feb 2017)
Totalt med ca:	<b>510,0 tkr</b>	(549,4 tkr, feb 2017)

Likviditeten var 22,0 miljoner kronor (inkl. kredit) den 14 mars 2018.

Claes J och Maria N redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 28 februari 2018.

### 7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca 28 000 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 2018-02-28 är 6,1 GWh (5,6 GWh för 2017).

#### Verksamhetsfrågor:

1. *Utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevatten kompletteras och installatör utför arbete i april. Kvarstår*
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. Kvarstår*
3. *Fjärrvärmemätare byts hos privata huskunder. Kvarstår*
4. *Kommunen vill att fjärrvärmeledningarna över grusplanen nedanför Trollehöjdskollan flyttas. Styrelsen var av uppfattningen att kommunens projekt ska bära kostnaderna för att flytta fjärrvärmeledningarna. Bolaget avvaktar kommunens projektstart.*

### 8.2 VA

#### Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m februari 2018 i Mullsjö VV är 69 705 kbm och i Sandhem VV 9 795 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m februari i 2018 i Mullsjö ARV är 200 673 kbm och i Sandhem ARV 21 776 kbm.

Långsamfilter vid vattenverket i Mullsjö fungerar sämre vid långvarigt kallt väder. Funktion ses över.

#### Verksamhetsfrågor:

1. *Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Kvarstår*
2. *En projektplan för upprättande av ny VA-plan upprättas av Claes J och KSAU informeras. Kvarstår*
3. *Kostnadsförslag för ny tryckstegringsstation i Sandhem läggs in i investeringsbudgeten för 2018. Kvarstår*
4. *En prioriterings- och tidplan för fotografering och åtgärdande av inträngande vatten i spillvattenledningar tas fram. Kvarstår*
5. *Förfrågningsunderlag för upphandling av överföringsledning för råvatten upprättas av en extern resurs. Claes handlar upp en konsult. Kvarstår*
6. *Prioriteringslistan med åtgärder efter tillsyn på ARV Mullsjö och Sandhem färdigställs. Kvarstår*

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. Genomfört

### **8.3 Renhållning**

Driftfrågor:

-

Verksamhetsfrågor:

1. För 2018 avslutas all verksamhet och ett avtal upprättas där ägaren återköper renhållningsverksamheten till bokförda tillgångar och skulder. Kvarstår
2. Bolaget färdigställer förslaget till hur sluttäckning ska ske för deponin Lilla Bråared under 2018. Kvarstår

### **8.4 Gemensamt**

1. Trattar för återvinning av matfett köps in och delas ut till VA-kunder som information. Kvarstår.
2. Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. Kvarstår.
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. Svaret skickas ut till styrelsen.

## **9 Marknadsfrågor**

1. Claes tar kontakt med Damella och Folkhögskolan för att föreslå fjärrvärmeanslutning. Kvarstår
2. Swedecote ska återkomma med uppgifter om ökad fjärrvärmeförbrukning. Kvarstår
3. Bolaget undersöker intresset för anslutning av fjärrvärme på Västgötagatan, Västangårdsvägen, Dalskogsvägen och Skolgatan. Kvarstår
4. Möjlig anslutnings av fjärrvärmeabonnet på Järnvägsgaten har tackat nej.

## **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**

En person projektanställs över sommaren för att sammanställa resultat från sedimentprov från dagvat- tendammarna i Mullsjö.

## **13 Övriga frågor.**

1. Claes J kontaktar extern resurs för att hjälpa till med att ordna bolagets arkiv och dokumentationsplan med dokumenthantering. Kvarstår

3. Lars S förslag förnyelse av styrelsens möten med en förändring 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 beslutade** om att dagordning ovan ska tillämpas vid nästa styrelsemöte.

## **14 Beslut om nästa möte**

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2018-04-26	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor

## **15 Avslutning**

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelsson  
Ordförande

Håkan Stigmarker  
Justeras