

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 135, 2018-04-26

Plats Kontoret på Kyrkvägen 8
Tid 2018-04-26, kl 15.00 –16.15

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson Justerare
Lars Samuelson Ordförande
Håkan Stigmarker

Närvarande övriga

Claes Johansson Mötets sekreterare
Maria Niklasson Ekonom

Anmält förhinder

Gunnel Engström -
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
Järnvägsгатan 27-29
Mullsjö

Telefon
0392-140 00
Telefax
0392-102 49

Org.nr.
556198-5598
Säte
Mullsjö

e-post
fjarrvarme@mullsjö.se

Internet
www.mullsjö.se

Plusgiro
465 94 48-7

1 Sammanträdets öppnande

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

2 Val av sekreterare om VD inte deltar

Claes Johansson är sekreterare vid mötet.

3 Val av justerare, justeringstid och justeringsplats

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Leif Andersson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras onsdagen den 2 maj, kl. 9.00 på bolagets kontor.

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 134 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffades den 4 april och diskuterade VA-samverkan och anslutningar till nya bostadsområden.

6 Beslutsärenden

6.1 VA-samverkan med andra kommuner

Styrelsen beslutade att bolaget ska delta i utredningen om VA-samverkan mellan kommunerna under förutsättningar att alla de andra kommunerna deltar.

6.2 Omläggning av bolagets lån

Styrelsen beslutade att bolaget förlänger lånet som förfaller den 20 juni med ett år och att lånet som förfaller i oktober tas upp till beslut på styrelsemötet i augusti.

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 mars 2018

Månadsbokslut per den 31 mars 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	309,5 tkr	927,0 tkr	(371,3 tkr, mar 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	25,3 tkr	149,3 tkr	(178,7 tkr, mar 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	-202,7 tkr	(95,1 tkr, mar 2017)
Totalt med ca:	334,8 tkr	873,6 tkr	(645,1 tkr, mar 2017)

Likviditeten var 25,1 miljoner kronor (inkl. kredit) den 26 april 2018.

Osäkra kundfodring är ca 11 000 kronor

Claes J och Maria N redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 31 mars 2018.

Bolaget har fått frågor från skatteverket om ränteavdrag för lån till ägaren Mullsjö Kommun i 2016 års deklaration. Bolaget har svarat på dessa frågor med hjälp av skatteexperter på Pwc Sverige AB.

7.2 Verksamhet med driftfrågor

Fjärrvärme

1. *Utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevatten kompletteras och installatör utför arbete i april. Genomförd*
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. Möte om ovanstående den 8 maj på kontoret med resurskonsulter och Lars Samuelsson.*
3. *Claes J planerar in ny träff med Folkhögskolan*
4. *Kostnader för anslutning av fjärrvärme på Vitsippsgatan tas fram till styrelsen.*

VA

1. *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. Inlämnat*
2. *Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Kvarstår*
3. *En projektplan för upprättande av ny VA-plan upprättas av Claes J och KSAU informeras. Förslaget till projektplan togs upp på styrelsemötet. Den skickas till KSAU.*
4. *Förfrågningsunderlag för upphandling av överföringsledning för råvatten upprättas av en extern resurs. Claes handlar upp en konsult. Claes J har talat med några konsulter som ska återkomma.*

Gemensamt

1. *Claes J kontaktar extern resurs för att hjälpa till med att ordna bolagets arkiv och dokumentationsplan med dokumenthantering. Kvarstår*
2. *Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. Kvarstår.*

7.3 Personal

Lönesamtal med personal hålls i maj

7.4 Övrigt

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2018-03-31 är 8,9 GWh (8,0 GWh för 2017).

Upphandling av stamvedsflis flis för kommande bränsle genomförs under maj månad

VA

Produktion av vatten t.o.m mars 2018 i Mullsjö VV är 102 440 kbm och i Sandhem 15 750 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m mars i 2018 i Mullsjö ARV är 273 782 kbm och i

Sandhem ARV 29 927 kbm.

Upphandling om slamhantering från avloppsreningsverken kommer att påbörjas

Bygglov kommer att lämnas in för rivning och nytt hus med slamcistern och ny maskinhall på avloppsreningsverket i Mullsjö.

Övrigt

Nytt personuppgiftlag berör bolaget enligt direktivet GDPR. Bolaget ska se över vad detta innebär.

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-05-17	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor. Avfärd till Fjärrvärmeverket för information

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras