

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 136, 2018-05-17

Plats Kontoret på Kyrkvägen 8 och besök på fjärrvärmeverket i Mullsjö

Tid 2018-05-17, kl 15.00 –17.00

Närvarande - Beslutande

Namn

Leif Andersson	Del av tiden (på fjärrvärmeverket)
Gunnel Engström	Justerare
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	
Martin Svensson	

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
-	-

Anmält förhinder

Maria Niklasson	Ekonom
-----------------	--------

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 Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras fredagen den 18 maj, kl. 13.00 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 135 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffades den 9 april och diskuterade anslutningar av VA och fjärrvärme till Brf på Ekbacken och bolagets lönerevision. Den 8 maj deltog Lars S och Håkan S på ett möte om bolagets fjärrvärmeverksamhet i Mullsjö. Claes J anordnade mötet tillsammans med tidigare VD Hans Gille, Karin Bäcker och Elisabeth Amnell från WSP Sverige AB.

6 Beslutsärenden

6.1 -

-

6.2 -

-

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 30 april 2018

Månadsbokslut per den 30 april 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	412,7 tkr	1 059,6 tkr	(415,7 tkr, apr 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	33,7 tkr	255,0 tkr	(790,7 tkr, apr 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	-276,2 tkr	(280,7 tkr, apr 2017)
Totalt med ca:	446,4 tkr	1 038,4 tkr	(1 487,1 tkr, apr 2017)

Likviditeten var 23,8,1 miljoner kronor (inkl. kredit) den 16 maj 2018.

Osäkra kundfodring är ca 36 000 kronor.

Claes J redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 30 april 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. Kvarstår

7.2 Verksamhet med driftfrågor

Fjärrvärme

1.

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 den 8 maj på kontoret med resurskonsulter och Lars Samuelsson och Håkan Stigmarker resulterade i en handlingsplan för att upphandla en ny mobil fjärrvärmepanna till fjärrvärmeverket och anmälan om ny (utökad) miljöfarlig verksamhet.

3. Claes J planerar in ny träff med Folkhögskolan. Kvarstår

4. Kostnader för anslutning av fjärrvärme på Vitsippsgatan tas fram till styrelsen. Redovisas den 19 juni

VA

1. Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten.

2. Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Läggs ut V21

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. Bifogas detta protokoll

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. Det finns två konsulter som är intresserade att upprätta ett förfrågningsunderlag för råvattenledning

Gemensamt

1. Claes J kontaktar extern resurs för att hjälpa till med att ordna bolagets arkiv och dokumentationsplan med dokumenthantering. Alf F på kontoret kommer att ta sig an denna fråga.

2. Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. Listor upprättas av resurskonsult.

3. NIS-direktivet från EU ställer krav på att hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem för samhällsviktig verksamhet ska genomföras. Ett bolag har erbjudit oss en tjänst med säker mobil kommunikation till anläggningar som vi övervakar mobilt. Styrelsen vill att Claes J återkommer med mer information och även undersöker alternativa leverantörer. Information till styrelsen tidigast i augusti 2018.

7.3 Personal

Personalen besöker Torsvik kraftvärmeverk i Jönköping den 22 maj mellan kl 13.00 och 15.00.

7.4 Övrigt

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-04-30 är 10,8 GWh (9,9 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-04-30 är 9,4 GWh (8,4 GWh för 2017).

VA

Produktion av vatten t.o.m. april 2018 i Mullsjö VV är 134 635 kbm och i Sandhem 21 275 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. april 2018 i Mullsjö ARV är 388 728 kbm och i Sandhem ARV 42 378 kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum

2018-06-19

Tid

Kl. 15.00 - 17.00

Plats

På bolagets kontor.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Gunnel Engström
Justeras