

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 137, 2018-06-19

---

**Plats** Bjurbäcksrummet i kommunhuset

**Tid** 2018-05-17, kl 15.00 –17.00

### Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
-	
-	

### Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
Maria Niklasson	Ekonom -

### Anmält förhinder

Håkan Stigmarker	Ledamot
Martin Svensson	Ledamot

### 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](mailto:fjarrvarme@mullsjoe.se)

**Internet**  
[www.mullsjoe.se](http://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 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 måndagen den 25 juni. kl. 09.00 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 136 godkändes.

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

Lars S och Claes J har träffades den 14/6 och diskuterade reservvatten och fakturering till Mullsjö Campingen och upphandling av bränsle. Den 14/6 träffade Lars S, Maria N och Claes J Mullsjö kommun och diskuterade bokslutet över bolagets renhållningsverksamhet och återköp av tillgångar.

## 6 Beslutsärenden

6.1 -

-

6.2 -

-

## 7 Rapporter

### 7.1 Resultatrapport till den 31 maj 2018

Månadsbokslut per den 31 maj 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	515,8 tkr	<b>958,8 tkr</b>	(385,4 tkr, maj 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	42,1 tkr	<b>457,6 tkr</b>	(808,7 tkr, maj 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	<b>-362,4 tkr</b>	(756,3 tkr, maj 2017)
Totalt med ca:	557,9 tkr	<b>1 090,0 tkr</b>	(1 950,4 tkr, maj 2017)

Likviditeten var 23,4 miljoner kronor (inkl. kredit) den 18 juni 2018.

Osäkra kundfodring är ca 32 000 kronor.

Maria N och Claes J redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 31 maj 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.*

Styrelsen vill att Claes J redovisar kommande investeringsbehov.

## 7.2 Verksamhet med driftfrågor

### Fjärrvärme

1. Anslutning av fjärrvärme till Järnvägsgränd 7 pågår. Färdigt v 27.
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. Pågår
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. Investeringskostnader för fjärrvärme uppskattas till ca 160 tkr och VA till ca 300 tkr i för ca 100 meter ledning.
5. Flyttning av fjärrvärmeledning över grusplan vid Trollehöjdskolan för ny multisportarena utreds.
6. Bränslehandling pågår. Kan medföra prishöjningar till kund.

### VA

1. Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten. Om möjligt i juni
2. Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Ny anlutningar VA-ledningar till framtida bebyggelse på kärleksudden ändrar förfrågningshandlingarna.
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 Beslut i kommunstyrelsen kan påbörja VA-plan arbetet.
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. Förfrågan till konsulter skickas i juni.

### 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. Pågår
2. Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. Listor upprättas av resurskonsult. Sammanställning med konsult den 28 juni.
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. Frågan med säker mobil kommunikation skjuts på framtiden då det inte är en akut fråga med säker mobil kommunikation till pumpstationer. Frågan är vilande.

4. Bolaget ska undersöka hur eventuella tillgångar från bolagets renhållningsverksamhet ska fördelas i samband med avveckling av verksamheten. En redovisningskonsult anlitas för att utreda olika alternativ.

### **7.3 Personal**

Personalen besöker Torsvik kraftvärmeverk i Jönköping den 22 maj mellan kl 13.00 och 15.00. Besöket på Torsvik inställt, planeras till hösten.

### **7.4 Övrigt**

-

## **8 Informationsärenden**

### Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-05-31 är 11,8 GWh (11,2 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-05-31 är 10,2 GWh (9,5 GWh för 2017).

### VA

Produktion av vatten t.o.m. maj 2018 i Mullsjö VV är 173 809 kbm och i Sandhem 27 495 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. maj 2018 i Mullsjö ARV är 464 217 kbm och i

Sandhem ARV 50 212 kbm.

### Övrigt

-

## **9 Beslut om nästa möte**

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2018-08-16	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor.

## **10 Avslutning**

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelsson  
Ordförande

Leif Andersson  
Justeras