

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 138, 2018-08-16

---

**Plats** Bjurbäcksrummet i kommunhuset

**Tid** 2018-08-16, kl 15.00 –16.45

### Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	
Gunnel Engström	Justerare
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	
-	

### Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
Birgitta Wigert	Kommunrevisor

### Anmält förhinder

-	Ledamot
-	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**  
Järnvägsгатan 27-29  
Mullsjö

**Telefon**  
0392-140 00  
**Telefax**  
0392-102 49

**Org.nr.**  
556198-5598  
**Säte**  
Mullsjö

**e-post**  
[fjarrvarme@mullsjö.se](mailto:fjarrvarme@mullsjö.se)

**Internet**  
[www.mullsjö.se](http://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 tisdagen den 21 augusti, 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 137 godkändes.

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

Lars S och Claes J har träffades den 15/8 och diskuterade vattensituationen i Mullsjö och Sandhem. Investering i utrustning för vattenanläggningar och utbyggnad av Kärleksudden i Mullsjö.

## 6 Beslutsärenden

### 6.1 -

-

### 6.2 -

-

## 7 Rapporter

### 7.1 Resultatrapport till den 30 juni 2018

Månadsbokslut per den 30 juni 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	619,0 tkr	<b>749,4 tkr</b>	(364,1 tkr, jun 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	50,5 tkr	<b>446,0 tkr</b>	(928,4 tkr, jun 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	<b>-633,2 tkr</b>	(740,8 tkr, jun 2017)
Totalt med ca:	669,5 tkr	<b>562,2 tkr</b>	(2033,3 tkr, jun 2017)

Likviditeten var 25,8 miljoner kronor (inkl. kredit) den 8 augusti 2018.

Osäkra kundfodring är ca 21 000 kronor.

Claes J redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 30 juni 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. Claes J redovisade bolaget kommande investeringsbehov enligt bilaga 1.*

Styrelsen diskuterade hur bolaget ska fakturera Mullsjö Camping för förbrukat vatten. Det är styrelsen uppfattning att hela vattenförbrukningen ska faktureras Mullsjö Camping som i sin tur får ställa eventuella krav på Mullsjö kommun. Claes J tar fram underlag till nästa ordinarie möte.

## **7.2 Verksamhet med driftfrågor**

### Fjärrvärme

1. Anslutning av fjärrvärme till Järnväggsgatan 7 är färdig. Justering av beläggning återstår.
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. Förfrågningsunderlag för ny fjärrvärmepanna finns. En tidplan ska presenteras för styrelsen.*
3. *Claes J planerar in ny träff med Folkhögskolan. Ekbacka Strand vill ha priser för anslutning av fjärrvärme och vatten och avlopp.*
4. Fjärrvärme på Garverigatan 6 är beställd.
5. Pelletspanna ur drift på skolan i Sandhem.
6. *Bränsleupphandling pågår. Kan medföra prishöjningar till kund. Avtalet med en leverantör håller på att upprättas.*

### VA

1. *Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten. Om möjligt i juni, flyttas till september.*
2. *Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Ny anlutningar av VA-ledningar till framtida bebyggelse på Kärleksudden i Mullsjö ändrar förfrågningshandlingarna. 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. Bifogas detta protokoll Beslut i kommunstyrelsen kan påbörja VA-plan arbetet. Kvarstår*
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. Kvarstår.*
5. Utgående vatten från Sandhems vattenverk har misstänkta koliforma bakterier medför tjänligt vatten med anmärkning. Omprov tas och utvärderas.

### 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. Arbetet pågår*

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 mobilkommunikation 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. Nytt möte med kommunen den 28 augusti.*

### **7.3 Personal**

-

### **7.4 Övrigt**

-

## **8 Informationsärenden**

### Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-07-31 är 13,0 GWh (13,1 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-07-31 är 10,9 GWh (10,5 GWh för 2017).

### VA

Produktion av vatten t.o.m. juli 2018 i Mullsjö VV är 250 505 kbm och i Sandhem 40 221 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. juli 2018 i Mullsjö ARV är 547 790 kbm och i

Sandhem ARV 58 061 kbm.

### Övrigt

-

## **9 Beslut om nästa möte**

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2018-09-20	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor.

## **10 Avslutning**

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson

Sekreterare

Lars Samuelsson

Ordförande

Gunnel Engström

Justeras

## Bilaga 1 till styrelseprotokoll nr 138 från mötesdatum 2018-08-16

### Fjärrvärme, vatten och avlopp med långsiktiga projekt med underhållskostnader och Investeringar.

#### VA

<u>Långsiktigt underhåll</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Prioritet</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vartannat år rensning av vattenbrunnar (2018)</li></ul>	100 tkr	
<ul style="list-style-type: none"><li>Byta sandfilter (2019)</li></ul>	500 tkr	
<ul style="list-style-type: none"><li>Vattentornet rep 2019</li></ul>	650 tkr	
<ul style="list-style-type: none"><li>Byte av luckor på LR VV Mullsjö 2018 (reinvest)</li></ul>	450 tkr	
<ul style="list-style-type: none"><li>Byte av luckor på LR VV Sandhem 2019 (reinvest)</li></ul>	300 tkr	
<ul style="list-style-type: none"><li>Vattenmätare skall bytas för 300 per år 2017-2022</li></ul>	200 tkr per år	
<ul style="list-style-type: none"><li>Upprätta vattenskyddsområde (konsultkost) 2017</li></ul>	300 tkr	

<u>Investeringar 2018</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Prioritet</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av VA-ledning på Västra industriområdet</li></ul>	4-5 Mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnation blåsmaskiner och kemutr. på ARV Sandhem</li></ul>	600 tkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>		

<u>På längre sikt</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Prioritet</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av tre avloppspumpstationer Mullsjön 2018-2019</li></ul>	900-1200 tkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Överföringsledning av råvatten till från Kärleksudden till VV 2019</li></ul>	20-25 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Tryckavloppsledning runt Mullsjön 2019</li></ul>	5 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av slamhanteringen ARV Mullsjö (2019)</li></ul>	4 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Tryckstegringsstation i Sandhem 2019</li></ul>	1,5-2 mkr	3
<ul style="list-style-type: none"><li>Reinvesteringar i VA-ledningsnät i Mullsjö</li></ul>	1-2 mkr / år	
<ul style="list-style-type: none"><li>Reinvesteringar i VA-ledningsnät i Sandhem</li></ul>	0,3-0,5 mkr /år	
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av avloppsreningsverket i Mullsjö om 5-10 år ?</li></ul>	50 mkr	4
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad vattenverk i Mullsjö om 8-12 år ?</li></ul>	44 mkr	4

#### Fjärrvärme

##### Långsiktigt underhåll

- Fjärrvärmeverket byte rökgasfilter Mullsjö (2019) 450 tkr / gång

<u>Investeringar 2019</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Prioritet</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ny FV ledning i Industrivägen (2018)</li></ul>	1 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Ny fliscontainer och rökgas filter för panna 1 (2018)</li></ul>	2 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Ny panncentral 3-4,5 MW Bef värmeverk (2018-2019)</li></ul>	6-8 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Byggnad av fjärrvärmeledning till folkhögskolan (2019)</li></ul>	1,0-1,5 mkr	1
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av FV ledning på värmeverket till Lärkgatan</li></ul>	2-3 mkr	2
<ul style="list-style-type: none"><li>Ombyggnad av FV ledning från Engtex till Sagers väg</li></ul>	2 mkr	1

<u>På längre sikt</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Prioritet</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>Flytt av panna i Sandhem 2018</li></ul>	500 tkr	3