

Protokoll från MEMABs extra styrelsemöte nr 139, 2018-08-29

Plats Bjurbäcksrummet i kommunhuset

Tid 2018-08-29, kl 15.00 –16.30

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	Justerare
Martin Svensson	

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
-----------------	--------------------

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
Järnvägsgränd 27-29
Mullsjö

Telefon
0392-140 00
Telefax
0392-102 49

Org.nr.
556198-5598
Säte
Mullsjö

e-post
fjarrvarme@mullsjoe.se

Internet
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 Håkan Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras torsdagen den 30 augusti, kl. 09.00 på bolagets kontor.

4 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg för diskussion om att förse nya fastigheter på Ekbacken i Mullsjö med fjärrvärme.

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 138 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

-

6 Beslutsärenden

6.1 Godkännande av förslaget Exploateringsavtal för Kärleksudden i Mullsjö

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget Exploateringsavtal för Kärleksudden i Mullsjö med följande tillägg:

- Dagvatten från exploateringsområdet ska ledas i dagvattenledningar till på området anlagd dagvattendamm och sedan i ett utlopp till recipienten Mullsjön
- Anslutningsavgiften för vatten och avlopp på exploateringsområdet ska vara kostnadsneutralt för bolaget och som lägsta nivå följa kommunens gällande VA-taxa
- På området ska lokaler och flerfamiljshus och där med liknande bostadshus värmas upp med fjärrvärme från fjärrvärmenät i Mullsjö.
- Exploateringsavtalet ska undertecknas av två representanter för bolaget.

6.2 Antagande av anbud för upprättande av förfrågningsunderlag för råvattenledning från stråken till vattenverket i Mullsjö

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget anbud från anbudsgivaren Sweco för att upprätta förfrågningsunderlag för råvatten-, tryckavlopps- och fjärrvärmeledningar i Mullsjö.

6.3 Ombyggnad av lågreservoaren vid vattenverket i Mullsjö

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget anbud för ombyggnad av Lågreservoaren för dricksvatten vid vattenverket i Mullsjö.

7 Övrigt

Lars S tar upp behovet av att undersöka behovet av uppvärmning för den tänkta nyetableringen på Ekbacken i Mullsjö. Efter diskussion har styrelsen beslutat att Claes J snarast åter kontaktar Folkhögskolan för att undersöka om ett samarbete om uppvärmningen i området kan uppnås. Olika alternativ är samarbete om drift för uppvärmning eller övertagande av drift och uppvärmningsanläggning.

Nästa möte

Datum

2018-09-20

Tid

Kl. 15.00 - 17.00

Plats

På bolagets kontor med besök av
avloppsreningsverket i Mullsjö
(med samling på kontoret).

8 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Håkan Stigmarker
Justeras