

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 140, 2018-09-20

Plats Sandhemsrummet i kommunhuset och ARV Mullsjö

Tid 2018-09-20, kl 15.00 –17.30

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	
-	

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
Maria Niklasson	Ekonom

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@mullsjo.se

Internet
www.mullsjo.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 24 september, kl. 09.00 på bolagets kontor.

4 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes med förtydligande i punkt 5.1

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 139 godkändes med följande förtydligande från styrelsen. **Styrelsen har endast tagit ställning till Exploateringsavtalet för kärleksudden (del av fastigheten Gyljeryd 1:3) i de delar som berör bolagets verksamheter fjärrvärme, vatten och avlopp.**

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffades den 10/9 och diskuterade exploateringsavtalet för Kärleksudden i Mullsjö och medieförsörjningen till byggnationer på Ekbacken och Folkhögskolan i Mullsjö.

6 Besluts ärenden

6.1 Tjänsteskrivelse: Omläggning av bolagets lån

Styrelsen beslutade att lägga om lånet om 13 000 000 kronor som förfaller den 9 oktober 2018 med löptiden 5 år till fast ränta hos nuvarande långgivare Kommuninvest.

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 augusti 2018

Månadsbokslut per den 31 augusti 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	825,3 tkr	593,6 tkr	(125,8 tkr, aug 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	67,3 tkr	907,4 tkr	(1 290,5 tkr, aug 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	-750,9 tkr	(769,5 tkr, aug 2017)
Totalt med ca:	892,7 tkr	750,0 tkr	(2 185,8 tkr, aug 2017)

Likviditeten var 24,0 miljoner kronor (inkl. kredit) den 17 september 2018.

Osäkra kundfordring är ca 27 000 kronor.

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

Claes J har redogjort för vad som har fakturerats till Mullsjö Camping. Styrelsen beslut står fast och medför att ingen avräkning ska göras för läckage. Bolaget ska fakturera även avräknade mängder.

Claes J redogjorde för bolagets delårsresultat till den 31 augusti 2018 och förväntat resultat för hela året.

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. Förfrågningsunderlag för ny fjärrvärmepanna finns. En tidplan ska presenteras för styrelsen. Claes J kommer också att utreda möjligheten att istället installera en fjärrvärmepanna för våta träbränslen då det ska ställas mot ökade bränslepriser för torra träbränslen.

3. Claes J planerar in ny träff med Folkhögskolan. Ekbacka Strand vill ha priser för anslutning av fjärrvärme och vatten och avlopp. Möte Med Folkhögskolan i Mullsjö den 24 september.

VA

1. Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten. Om möjligt i juni, flyttas till september. Flyttas till oktober.

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. Skickas ut

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. Claes J undersöker om vattenprover ska tas i dricksvattentäckter med avseende på risk för PFAS.

5. Utgående vatten från Sandhems vattenverk har misstänkta koliforma bakterier medför tjänligt vatten med anmärkning. Omprov tas och utvärderas. Inga koliforma bakterier har påvisats.

6. Alf F har arbetat med att modifiera VA-taxan så att flerfamiljshus och verksamheter betalar en större andel fasta förbrukningsavgifter för vatten och avlopp. Detta underlag skickas till styrelsen för påseende. Styrelsen påpekar att intäkterna inte totalt ska öka om det inte kan motiveras av ökade kostnader för vatten och avlopp.

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. Alf F har varit på möte med kommunen och program är beställt för ärendehantering.

2. *Kemikalielistor upprättas för bolagets verksamhet och en genomgång hålls med personalen. Listor upprättas av resurskonsult. Sammanställning med konsult den 28 juni. Vi har reviderat underlaget för kemikalilista i verksamheten och den skickas till konsult.*

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. Avtal om försäljning av renhållningsverksamhetens tillgångar till kommunen upprättas av bolaget senast i november.*

7.3 Personal

-

7.4 Övrigt

-

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-08-31 är 13,7 GWh (13,5 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-08-31 är 11,4 GWh (11,1 GWh för 2017).

VA

Produktion av vatten t.o.m. augusti 2018 i Mullsjö VV är 285 188 kbm och i Sandhem 46 382 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. augusti 2018 i Mullsjö ARV är 581 850 kbm och i Sandhem ARV 61 663 kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-10-18	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras