

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 141, 2018-10-18

Plats Sandhemsrummet i kommunhuset

Tid 2018-10-18, kl 15.00 – 17.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	
Gunnel Engström	Justerare
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@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 måndagen den 22 oktober, 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 140 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 11/10 och diskuterade medieförsörjningen till byggnationer på Ekbacken och Folkhögskolan i Mullsjö och bolagets driftsbudget för 2019.

6 Beslutsärenden

6.1 Förslag till driftbudget för bolaget 2019

Styrelsen beslutade att driftbudgeten för bolaget ska vara i balans för fjärrvärmens och ett överskott med en miljon kronor för vatten och avloppsverksamheten.

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 30 september 2018

Månadsbokslut per den 30 september 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	928,5 tkr	689,4 tkr	(43,0 tkr, aug 2017)
Vatten och Avlopp med ca:	75,8 tkr	1062,5 tkr	(1 290,5 tkr, aug 2017)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	-794,1 tkr	(612,4 tkr, aug 2017)
Totalt med ca:	1 004,3 tkr	957,9 tkr	(1 906,2 tkr, aug 2017)

Likviditeten var 27,0 miljoner kronor (inkl. kredit) den 17 oktober 2018.

Osäkra kundfordringar är ca 15 000 kronor.

Maria N och Claes J redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 30 september 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. Styrelsens beslut står fast och medför att ingen avräkning ska göras för läckage. Bolaget ska fakturera även avräknade mängder. Claes J kontrollerar varför inte hela beloppet är fakturerat.

7.2 Verksamhet med driftfrågor

Fjärrvärme

1. Nytt möte med Swedecote om mer fjärrvärme den 23 oktober
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. Pågår
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. Claes J träffade folkhögskolan den 17 oktober och diskuterade vidare värmebehov och möjliga tekniska lösningar. Claes J återkommer med förslag till styrelsen om avtal med Folkhögskolan

VA

1. Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten. Om möjligt i juni, flyttas till september. Flyttas till oktober. Pågår
2. Handlingar för vatten och avlopp i Industrivägen skickas ut för upphandling i mars. Nya anlutningar av VA-ledningar till framtida bebyggelse på Kärleksudden i Mullsjö ändrar förfrågningshandlingarna. Skickas ut efter möte med Swedecote den 23 oktober
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 dricksvattentäcker med avseende på risk för PFAS. Genomförs.
5. Utgående vatten från Sandhems vattenverk har misstänkta koliforma bakterier medför tjänligt vatten med anmärkning. Omprov tas och utvärderas. Inga koliforma bakterier har påvisats. UV-filter köps in och monteras i vattenverket.
6. Alf F har arbetat med att justera 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. Alf F återkommer med totala ökande intäkter med tänkt förslag.
7. Asfaltering av körytor har utförts på ARV i Mullsjö

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

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 141, 2018-10-18

möte med kommunen och program är beställt för ärendehantering. Maria N och Claes J har varit på information om programmet för dokumentation med hantering av diariet.

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 kemikalielista i verksamheten och den skickas till konsult. Listor håller på att upprättas.*

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. Möte med tekniska avdelningen på kommunen den 19 oktober för att gå igenom återstående frågor om anläggningstillgångar för renhållningen.*

7.3 Personal

Driftpersonalen har genomgått pannskötarutbildning för fjärrvärmeverket.

7.4 Övrigt

-

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-09-30 är 14,9 GWh (14,6 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-10-04 är 12,7 GWh (11,9 GWh för 2017).

VA

Produktion av vatten t.o.m. september 2018 i Mullsjö VV är 318 140 kbm och i Sandhem 51 989 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. september 2018 i Mullsjö ARV är 619 726 kbm och i Sandhem ARV 65 639 kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-11-15	Kl. 15.00 - 17.00	På bolagets kontor.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Gunnel Engström
Justeras