

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 142, 2018-11-15

Plats Bolagets kontor
Tid 2018-11-15, kl 15.00 – 17.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Samuelson
Håkan Stigmarker
Martin Svensson

Ordförande
Justerare

Närvarande övriga

Claes Johansson
Maria Niklasson

Mötets sekreterare
Ekonom

Anmält förhinder

- Ledamot
- Ledamot

Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Eriksson
Björn Pettersson
Christer Rube
Lars Samuelson
Joachim Stenberg
Håkan Stigmarker
Martin Svensson
Joachim Werich
Claes Johansson
Maria Niklasson
Mullsjö Kommun
Kommunstyrelsen
Mats Nilsson
Birgitta Wigert

Vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ordförande
Ersättare
Ledamot
Ledamot
Ersättare
VD
Ekonom
Stämooombud
Ägare
Revisor
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

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 tisdagen den 20 november. kl. 09.30 på bolagets kontor.

4 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg enligt 6.3

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 141 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 8/11 och diskuterade anslutningsavgifter för vatten och avlopp, justerad driftbudget för 2019, redogörelse av vattenleveranser till Mullsjö Camping och beslut från skatteverket.

6 Beslutsärenden

6.1 Förslag till ny fjärrvärmes taxa från 1 februari 2019

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till ny fjärrvärmes taxa från 1 februari 2019. Taxan höjs med 3,0 öre per kWh och för flödet med 40 öre per kubikmeter för flerbilshus, lokaler och industrier. För villor höjs taxan med 1,0 öre per kWh. Alla priser är exkl. moms.

6.2 Förslag till ny VA-taxa från den 1 januari 2019

Styrelsen beslutade att Claes J skriver ner de diskuterade förslagen till VA-taxa och skickar det till styrelsen och till Kommunfullmäktige för beslut i december.

6.3 Förslag till driftbudget för bolaget 2019

Styrelsen beslutade att godkänna driftbudgeten för bolaget 2019.

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 oktober 2018

Månadsbokslut per den 31 oktober 2018 redovisas enligt följande.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	1 031,7 tkr	227,0 tkr	(-82,6 tkr)
Vatten och Avlopp med ca:	84,2 tkr	969,7 tkr	(1 241,2 tkr)
Övrigt (Renhållning) med ca:	0 tkr	-930,6 tkr	(818,0 tkr)
Totalt med ca:	1 115,8 tkr	266,1 tkr	(1 976,6 tkr)

Likviditeten var 24,8 miljoner kronor (inkl. kredit) den 14 november 2018.

Osäkra kundfordringar är ca 34 000 kronor.

Maria N och Claes J redogjorde för bolagets ackumulerade resultat till och med den 31 oktober 2018. Avtal om renhållningsverksamheten ska upprättas innan den sista november 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. Efter beslut från Skatteverket får bolaget avslag på avdrag för räntekostnader till kommunen och påförs skatt för verksamhetsåret 2016 med 107.386 kr. Skatteexperten på PwC Sverige AB anser att bolaget ska överklaga beslutet till Skatteverket. Bolaget kontaktar ägarna för vidare åtgärder och Claes J kontrollerar med branschorganisationen Energiföretagen om liknande situationer har uppstått i andra kommunalägda bolag.

Styrelsen diskuterade hur bolaget ska fakturera Mullsjö Camping för förbrukat vatten. Det är styrelsens 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 det medför att ingen avräkning ska göras för läckage. Bolaget ska fakturera även avräknade mängder. Claes J kontrollerar varför inte hela beloppet är fakturerat. Claes J har upprättat en redogörelse för hur vatten har levererats till Mullsjö Camping och toaletten vid badplats vid sjön Stråken. Mullsjö Camping och Mullsjö Kommun ska återkomma.

7.2 Verksamhet med driftfrågor

Fjärrvärme

1. Nytt möte med Swedecote om mer fjärrvärme den 23 oktober. Swedecote vill köpa ca 350-400 kW fjärrvärme med värme till processen och uppvärmning av lokaler. Claes J skickar offert.
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. Claes J skickar ut förfrågningsunderlag innan 2018 års slut.
3. Claes J planerar in ny träff med Folkhögskolan. Ekbacka Strand vill ha priser för anslutning av fjärrvärme, 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. En offert skickas till Folkhögskolan om köp eller drift av befintlig pellets panna i container.
4. Stopp i panna 3 på fjärrvärmeverket på grund av läckage i en svets i tryckkärlet. Inspektion av kontrollorgan (DEKRA) och sedan åtgärdat av pannstillverkaren Danstoker. Pannan har sedan tryckprovats till drifttryck och sedan driftsats efter godkännande av DEKRA. En uppföljning av åtgärd ska göras och skickas till DEKRA för utlåtande.
5. Bolaget ska inspektera 2 oljecisterner enligt gällande lagstiftning. Inspektionen utförs av behörig besiktningsman från PR-slamsugning som sedan skickar intyg till Miljöförvaltningen i Mullsjö Kommun.
6. En förfrågan om anslutning av fjärrvärme har kommit från Tallgatan i Mullsjö.

VA

1. *Spillvattenledning utefter Strandvägen undersöks för inläckage av ovidkommande vatten. Om möjligt i juni, flyttas till september. Flyttas till oktober. Spillvattenledningen är nu spolad och filmning ska genomföras.*
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. Skickas ut på förfrågan innan 2018 års slut.*
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 dricksvattentäkter med avseende på risk för PFAS. Genomförs. Vi väntar på svar*
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. Utrustning och rörarbeten ska beställas innan 2018 års slut.*
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. Se beslut under punkten 6.2*
7. *Utredning om samverkan mellan kommuner för verksamheten vatten och avlopp pågår och väntas vara klar i november.*
8. *Nya säkerhetsluckor med ventilation är färdigmonterade på lågreservoaren i Mullsjö.*
9. *Avloppspumpstation är renoverad i Sandhem.*

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. Maria N och Claes J har varit på information om programmet för dokumentation med hantering av diariet. Programmet ska installeras och det ska hållas en information innan 2018 års slut. Maria N följer upp kontakt med kommunen.*
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. 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. 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. Förslag till avtal upprättas senast den sista november.

7.3 Personal

Driftpersonal har genomgått utbildning för revidering av C-körkort.
Driftpersonal har genomgått utbildning för revidering av "Heta arbeten".
En kompletterande utbildning för framförande av hjullastare med lastutrustning ska genomföras.
Alf Florentzson har sagt upp sig på egen begäran. Hans sista arbetsdag blir den 1 februari 2019.
Rekrytering påbörjas för att hitta en ersättare.
Personalen går på julbord den 11 december.

7.4 Övrigt

-

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-10-31 är 16,5 GWh (16,4 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-10-31 är 13,9,7 GWh (13,4 GWh för 2017).

VA

Produktion av vatten t.o.m. 2018-10-31 i Mullsjö VV är 351 949 kbm och i Sandhem 57 735 kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m.2018-10-31 i Mullsjö ARV är 663 955 kbm och i Sandhem ARV 69 922 kbm.

Övrigt

Ordinarie styrelsemötet torsdagen den 18 april 2019 flyttas till onsdagen den 17 april, kl 15-17

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2018-12-20	Kl. 13.00 - 15.00	Lunch på Björkhaga kl 12-13 . Därefter styrelsemöte på Björkhaga.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Håkan Stigmarker
Justeras