

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 144, 2019-01-17

Plats Kontoret i Mullsjö

Tid 2019-01-19, kl 15.00 – 16.45

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
-	
Martin Svensson	

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
-	Ekonom

Anmält förhinder

Håkan Stigmarker	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@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 Leif Andersson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras tisdagen den 22 januari, 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 143 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 4/1 och diskuterade avslutningen av renhållningen och anställning av marknad- och kundassistent.

6 Beslutsärenden

6.1 -

-

6.2 -

-

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 december 2018

Månadsrapport per den 31 december 2018 saknas. Preliminära utfall redovisas i början av februari.

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	- tkr	- tkr	(- tkr)
Vatten och Avlopp med ca:	- tkr	- tkr	(- tkr)
Övrigt (Renhållning) med ca:	- tkr	- tkr	(- tkr)
Totalt med ca:	- tkr	- tkr	(- tkr)

Likviditeten var - miljoner kronor (inkl. kredit) den - --.

Osäkra kundfodringar är ca - kronor.

Claes J meddelar att december resultatet kan redovisas i början av februari, samtidigt redogörs för intäkter och kostnader för fjärrvärme mer i detalj som en uppföljning av det svaga resultatet för fjärrvärme.

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 gärna för vidare åtgärder och

Claes J kontrollerar med branschorganisationen Energiföretagen om liknande situationer har uppstått i andra kommunalägda bolag. Claes Johansson har tala med Pwc Sverige AB som kommer att redovisa ett förslag till överklagande av skatteverkets beslut. Förslag till överklagande skall komma innan årskiftet. Bolaget har skickat in en överklagan av skatteverkets beslut till förvaltningsdomstolen.

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. Bolaget har fått betalt enligt ursprungliga justerad faktura utställd i juni 2018. Bolaget har inga övriga fodringar på den anläggningen.

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. Offert skickas till kund.*
- 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. Kvarstår*
- 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 pelletspanna i container. Pågår*
- 4. -*
- 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. En oljecistern i Sandhem är inspekterad och en oljecistern ska inspekteras i Mullsjö.*
- 6. En förfrågan om anslutning av fjärrvärme har kommit från Tallgatan i Mullsjö. Claes Johansson följer upp. Pågår*
- 7. Claes Johansson följer upp varför en större kund inte anslöt sig till fjärrvärme. Claes J har redogjort varför kunden inte valde fjärrvärme. Slutsatsen är att bolaget behöver söka upp kunder tidigare.*

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. Filmning av ledningen kvarstår. Filmning vecka 4*
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. 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. *Claes J undersöker om vattenprover ska tas i dricksvattentäkter med avseende på risk för PFAS. Genomförs. Vi väntar på svar. Kvarstår*
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. Beställs i januari 2019. Beställningen skickas idag.*
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. Reviderat förslag till VA-taxa har behandlats i Allmänna Utskottet för Kommunstyrelsen den 19 december och skickatas vidare till Kommunstyrelsen. VA-taxan tas upp i kommunfullmäktige den 29 januari.*
7. *Utredning om samverkan mellan kommuner för verksamheten vatten och avlopp pågår och väntas vara klar i november. Ett utkast ska skickas till alla berörda VA-chefer innan årsskiftet. Bolaget har erhållit ett utkast till rapport. Bolaget kontrollerar fakta och lämnar synpunkter senast den 22 januari till utredaren.*
8. *Den 29 november genomfördes en tillsyn från miljöförvaltningen av ledningsnätet för vatten och avlopp i Mullsjö och Sandhem. I samband med detta togs problem upp med ämnen i avloppsledningar som inte ska komma från abonnenter. Främst från dem med olje- och fettavskiljare som fungerar dåligt eller inte alls. Claes Johansson kontaktar Miljöförvaltningen för att påtala brister från abonnenter som har eller kan ha problem med sina avskiljare. En förfrågan om förekomsten av olje-/fettavskiljare i VA näten för Mullsjö och Sandhem har skickats till Miljöförvaltningen.*

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. Kommunen har inte möjligheter utbilda personal från bolaget för än i januari 2019. Kommunen återkommer. Kvarstår*
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 un-*

derlaget för kemikalielista i verksamheten och den skickas till konsult. Listor håller på att upprättas. Utbildning av personal är planerad till januari 2019. En utbildning hålls måndagen den 21 januari.

3. 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 december. Pågår

7.3 Personal

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. Bolaget har fått ett antal sökande och några kommer att kallas till intervju i slutet av december och början av januari 2019. Bolaget har anställt Per Lindquist som marknad- och kundassistent. Han började den 7 januari.

7.4 Övrigt

Claes Johansson ska revidera styrdokument till styrelsemötet den 17 januari 2019 för att sedan fastställas vid styrelsemötet den 21 februari 2019. De reviderade styrande dokumenten behandlades på mötet. Några dokument justerades. Claes Johansson sammanställer och skickar ut för beslut till nästa styrelsemöte den 21 februari.

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2018-12-28 är **21,3** GWh (21,3 GWh för 2017).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2018-12-28 är **18,1** GWh (17,7 GWh för 2017).

VA

Produktion av vatten t.o.m. 2018-12-31 i Mullsjö VV är **417 410** kbm och i Sandhem **68 697** kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. 2018-12-31 i Mullsjö ARV är **775 845** kbm och i Sandhem ARV **79 463** kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2019-02-21	Kl. 15.00 - 17.00	Kontoret i Mullsjö.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras