

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 145, 2019-02-21

Plats Kontoret i Mullsjö

Tid 2019-02-21, kl 15.00 – 16.30

Närvarande - Beslutande Namn

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

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
Birgitta Wigert	Kommunrevisor

Anmält förhinder

- - -

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
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 Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras måndagen den 25 februari, 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 144 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 14/2 och diskuterade behovet av driftpersonal, budgetuppföljning, utbyggnad av infrastruktur på Kärleksudden och fjärrvärme till Folkhögskolan och Ekbacka Strand.

6 Beslutsärenden

6.1 **Styrelsen beslutade** att antaga tjänsteskrivelsen avseende styrande dokument för bolaget för 2019.

6.2 -

-

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2019

Månadsrapport per den 31 januari 2018 saknas. Preliminära utfall redovisas i början av mars.

<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)
<u>Övrigt (Renhållning) med ca:</u>	<u>- tkr</u>	<u>- tkr</u>	<u>(- tkr)</u>
Totalt med ca:	- tkr	- tkr	(- tkr)

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

Osäkra kundfodringar är ca - kronor.

Claes J redovisade preliminärt bokslutet för 2018 med kommentar till det dåliga fjärrvärmeresultatet i jämfört med budgeten för 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 uppstår

i andra kommunalägda bolag. Claes Johansson har tala med Pwc Sverige AB som kommer att redovisa ett förslag till överklagande av skatteverket beslut. Förslag till överklagande skall komma innan årskiftet. Bolaget har skickat in en överklagan av skatteverkets beslut till förvaltningsdomstolen. Bolaget har blivit ombett att komplettera underlaget i målet. Pwc upprättat komplettering och skickar in underlaget till förvaltningsdomstolen.

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. Försenad.
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. Claes J får i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för fjärrvärmeleveranser till området Ekbacka Strand, Folkhögskolan i Mullsjö och Kärleksudden i Mullsjö.
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. Färdigt
6. En förfrågan om anslutning av fjärrvärme har kommit från Tallgatan i Mullsjö. Claes Johansson följer upp. Pågår. Avtal tecknat.
7. Pelletsleveranser från avtalad leverantör har stoppats efter att bolagets upphandlade mängd har används innan eldningssäsongen har tagit slut. Leverantören har ingen mer pellets att sälja till bolaget. Därför har bolaget träffat avtal med två andra leverantörer om pelletsleveranser till eldningssäsongens slut den 31 augusti. Claes J undersöker om ett samarbete med andra fjärrvärmebolag t.ex. Jönköping Energi AB kan vara av intresse för inköp av pellets.

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 04. Filmningen är avslutad. Sammanställning från PR-slamsugning inom kort.
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 förfrågningshandling-

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 145, 2019-02-21

arna. 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 dricksvattentäcker 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. Utrustning kommer i början av mars. Installation genomförs i april.

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. Taxan har antagits av kommunfullmäktige i Mullsjö.

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. Planerat möte vecka 9 har ställts in. Nytt möte planeras in längre fram.

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 avloppsledning 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. En lista med kända och möjliga innehavare av fett- eller oljeavskiljare har upprättats av Miljöförvaltningen och skickats till bolaget. Bolaget kommer att skicka ut ett brev till de som har eller borde ha fett- eller oljeavskiljare för att undersöka om de har nödvändig utrustning och om den fungerar.

9. I Sandhem har en byggnad på en fastighet drabbats av inträngande spillvatten i källaren. Bolaget har ordnat med sanering och sedan behandlat det som ett försäkringsärende då vi är vållande till skada.

10. I Mullsjö har en byggnad fått inträngande dagvatten. Bolaget har hjälpt fastighetsägaren med att torka upp och ställt in en avfuktare i lokalen. Inga ytterligare krav kommer att komma från fastighetsägaren.

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. –

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. Planeras att avslutas med januari månadsbokslut.

7.3 Personal

Driftledaren kommer att sluta på egen begäran den 20 juni i år och en drifttekniker vill arbeta deltid efter sommaren. Claes J tar fram ett förslag till driftorganisation med bemanning. Rekrytering av personal kommer att påbörjas.

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. Bolaget har antagit styrdokument enligt punkt 6 på dagens möte.

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2019-01-31 är **3,5** GWh (3,1 GWh för 2018).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2019-01-31 är **2,9** GWh (2,7 GWh för 2018).

VA

Produktion av vatten t.o.m. 2019-01-31 i Mullsjö VV är **33 594** kbm och i Sandhem **5 345** kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. 2019-01-31 i Mullsjö ARV är **57 869** kbm och i Sandhem ARV **4 785** kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2019-03-21	Kl. 15.00 - 17.00	Kontoret i Mullsjö.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Gunnel Engström
Justeras