

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 146, 2019-03-21

Plats Kontoret i Mullsjö

Tid 2019-03-21, kl 15.00 – 16.30

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

-
-

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 Håken Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras måndagen den 25 mars, kl. 09.00 på bolagets kontor.

4 Fastställande av dagordningen

Föreslagen dagordning fastställdes och en fråga på övriga frågor under punkt 7.4

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 146 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 13/3 och diskuterade bolagets årsbokslut, fjärrvärme till Folkhögskolan och Eckbacka Strand och information till VA-abonnenter som har fett- och/eller oljeavskiljare. Lars S och Claes J har också träffat kommunrevisorn Birgitta Wigert för att gå igenom bolagets verksamhet under 2018

6 Beslutsärenden

6.1 Styrelsen beslutade att godkänna bolagets årsbokslut samt undertecknade detta.

6.2 -

-

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 28 februari 2019

Månadsrapport per den 28 februari 2019:

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	70,1 tkr	500,0 tkr	(613,5 tkr)
Vatten och Avlopp med ca:	226,5 tkr	-182,7 tkr	(55,6 tkr)
Totalt med ca:	296,6 tkr	317,3 tkr	(669,1 tkr)

Likviditeten var 23,2 miljoner kronor (inkl. kredit) den 20 mars 2019.

Osäkra kundfordringar är ca 44 000 kronor.

Maria N och Claes J redovisade resultatet t.o.m den 28 februari 2019. Det negativa resultatet beror på projekteringskostnader för planerad överföringsledning för råvatten.

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. 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 upprättar komplettering och skickar in underlaget till förvaltningsdomstolen. Kvarstår

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. Bygglov söks för ombyggnad av rökgasrening och flisinmatning.
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. Folkhögskolan är fortsatt intresserad av anslutning till fjärrvärme.
4. Claes J får i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för fjärrvärmeleveranser till området Ekbacka Strand, Folkhögskolan i Mullsjö och Kärleksudden i Mullsjö. Fortsatt utredning.

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. Filmningen har redovisats och vissa punkter med ovidkommande inträngning av vatten. Fler anslutningsledningar ska kontrolleras för ovidkommande vatten före pumpstationen vid barnbadet.
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 dricksvattentäcker med avseende på risk för PFAS. Genomförs. Vi väntar på svar. Beställning av ny provtagning.

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. Kvarstår

6. VA-taxan har antagits av kommunfullmäktige i Mullsjö. Fakturor har skickats ut till villaabonnenter. Övriga fakturor ska skickas senast i april.

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. Kvarstår

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- och 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. Ett brev med frågor skickas till berörda abonnenter.

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 försäkringsärendet då vi är vållande till skada. Skadan åtgärdas och regleras med försäkringsbolaget.

10. Skada genom inträngande spillvatten hos hushåll i Mullsjö den 6 juni förra året ska regleras med bolagets försäkringsbolag.

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 möjlighet att utbilda personal från bolaget förrän i januari 2019. Kommunen återkommer. Vidare utbildning i programmet för dokumentation genomförs för kontorspersonal den 1 april.

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. Avtal har ingåtts med kommunen om försäljning av renhållningstillgångar och övertagande av driftansvar för nedlagda deponier och återvinningstationer i kommunen.

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. Larry Fredholm har utsetts till driftledare från den 1 april och en ny drifttekniker Keith Cederborg har anställts från den 10 juni 2019.

7.4 Övrigt

Gunnel Engström frågar om bolaget har deltagit i Mullsjö Kommuns miljömål och hur dessa följs upp och redovisas. Bolaget deltar i arbete med Mullsjö Kommuns miljömål och redovisar svar på de årliga frågor som Mullsjö Kommuns miljöstrateg ställer och redovisar efterfrågade data och nyckeltal varje år till Mullsjö Kommuns miljöstrateg.

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2019-02-28 är **6,0** GWh (6,1 GWh för 2018).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2019-02-28 är **5,1** GWh (5,3 GWh för 2018).

VA

Produktion av vatten t.o.m. 2019-02-28 i Mullsjö VV är **63 722** kbm och i Sandhem **10 091** kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. 2019-02-28 i Mullsjö ARV är **141 745** kbm och i Sandhem ARV **11 682** kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
-	Kl. -	-

Bolaget har bolagsstämma den 8 april kl 10.00. Kallelse skickas ut av Claes J.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Håkan Stigmarker
Justeras