

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 147, 2019-04-17

Plats Kontoret i Mullsjö

Tid 2019-04-17, kl 15.00 – 16.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson	Justerare
Gunnel Engström	
Lars Samuelson	Ordförande
Håkan Stigmarker	

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
-----------------	--------------------

Anmält förhinder

Martin Svensson	-
-	-

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@mullsjo.se

Internet
www.mullsjo.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 23 april, 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 146 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J träffades den 8/4 på bolagstämman

6 Beslutsärenden

6.1 -

6.2 -

-

7 Rapporter

7.1 Resultatrapport till den 31 mars 2019

Månadsrapport per den 31 mars 2019:

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Utfall föregående år</u>
Fjärrvärme med ca:	105,1 tkr	617,1 tkr	(927,0 tkr)
Vatten och Avlopp med ca:	339,7 tkr	-266,0 tkr	(149,3 tkr)
Totalt med ca:	444,8 tkr	351,1 tkr	(1 076,3 tkr)

Likviditeten var 23,4 miljoner kronor (inkl. kredit) den 16 april 2019.

Osäkra kundfodringar är ca 44 000 kronor.

Claes J redovisade resultatet t.o.m den 31 mars 2019. Det negativa resultatet beror på projekteringskostnader för planerad överföringsledning för råvatten.

Claes J undersöker om kostnader för upprättande av förfrågningsunderlag kan räknas som investering.

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 redo-

visa 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. Kvarstår
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. Pågår
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. Kvarstår
4. Claes J får i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för fjärrvärmeleveranser till området Ekbacka Strand, Folkhögskolan i Mullsjö och Kärleksudden i Mullsjö. Fortsatt utredning. Kvarstår.
5. En ny förfrågan om anslutning av fjärrvärme görs till planerad nybyggnation på Falkgatan.

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. Åtgärder på filmad ledning med start nu i vår.
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. Provtagning vecka 21

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. Genomförs med början i slutet av maj 2019

6. Avloppsreningsverket i Sandhem byggs om med nya blåsmaskiner och ändring av flockningsprocessen med ändring av kemikalier. Genomförs med början i slutet av maj 2019.

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. Inget nytt.

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. Skickas ut i april.

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. Skadan åtgärdas och regleras med försäkringsbolaget. Pågår.

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

11. Grundvattensituationen för kommunalt vatten i Mullsjö och Sandhem mäts kontinuerligt i sonderingsrör. Prognosen för sommar och hösten är att vattentäkterna har tillräckligt med vatten för abonnenternas behov.

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. Bolaget har nu börjat använda kommunens dokumenthanteringsystem.

2. -

3. -

7.3 Personal

-

7.4 Övrigt

-

8 Informationsärenden

Fjärrvärme

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m. 2019-03-29 är **8,2** GWh (8,9 GWh för 2018).

Mängd distribuerad fjärrvärme t.o.m. 2019-03-29 är **7,2** GWh (7,9 GWh för 2018).

VA

Produktion av vatten t.o.m. 2019-03-31 i Mullsjö VV är **96 582** kbm och i Sandhem **15 529** kbm.

Behandlat avloppsvatten t.o.m. 2019-03-31 i Mullsjö ARV är **270 427** kbm och i

Sandhem ARV **22 883** kbm.

Övrigt

-

9 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
-	Kl. -	-

Nästa planerade styrelse möte är torsdagen den 16 maj. Claes J skickar ut kallelse efter beslut av bolagets ordförande.

10 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelsson
Ordförande

Leif Andersson
Justeras