

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 123, 2017-03-16

---

**Plats** Bolagets kontor  
**Tid** 2017-03-16, kl 15.00–17.00

### Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson  
Gunnel Engström  
Lars Samuelson

Justerare  
Ordförande

### Närvarande övriga

Claes Johansson  
Maria Niklasson

Mötets sekreterare

### Anmält förhinder

Adam Bergqvist  
Håkan Stigmarker

-

### Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson	Vice ordförande
Adam Bergqvist	Ledamot
Gunnel Engström	Ledamot
Lars Eriksson	Ersättare
Maria Jansson-Myskowski	Ersättare
Björn Pettersson	Ersättare
Christer Rube	Ersättare
Lars Samuelson	Ordförande
Joachim Stenberg	Ersättare
Håkan Stigmarker	Ledamot
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](mailto:fjarrvarme@mullsjoe.se)

**Internet**

[www.mullsjoe.se](http://www.mullsjoe.se)

**Plusgiro**

465 94 48-7

## 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

## 2 Val av justerare

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 23 mars kl. 09.00 på bolagets kontor.

## 3 Val av sekreterare

Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare

## 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 122 godkändes.

### 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och talat om arbetet med bokslutet för 2016.

## 6 Till styrelsen inkomna frågor

-

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultatrapport till den 28 februari 2017

Preliminärt resultat till och med 28 februari är:

Fjärrvärme med ca:	<b>370,1 tkr</b>	(366,9 tkr, feb 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	<b>119,1 tkr</b>	(162,6 tkr, feb 2016)
Renhållning med ca:	<b>60,2 tkr</b>	(269,0 tkr, feb 2016)
Totalt med ca:	<b>549,4 tkr</b>	(798,5 tkr, feb 2016)

Likviditeten var 15,77 miljoner kronor (inkl. kredit) den 16 mars 2017.

Claes J redogjorde för resultatet fram till den 28 feb 2017. *Bolagstämman planeras att hållas den 4 april 2017.*

Claes J redogjord för bolagets resultat för 2016. Resultat för bolaget blev en vinst med 779 tkr.

### 7.2 Kundfordringar

-

### 7.3 Lån

-

### 7.4 Avtal

-

### 7.5 Ekonomi övrigt

Investeringsbudgeten för 2017 ska prioriteringsordnas för 2017 och 2018.

## 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

### 8.1 Fjärrvärme

#### Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-02-28 är 5,62 GWh (5,96 GWh för 2016)

#### Verksamhetsfrågor:

*Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbetet pågår*

*Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under första kvartalet 2017. Emissionsmätningar förbereds och genomförs veckorna 11-12.*

*Då den maximala värmeeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv- och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenätet. Planerad byggnation i Mullsjö östra delar ska utredas. Claes J tar fram uppgifter om möjlig fjärrvärme anslutning. Behovet redovisas på kort sikt och lång sikt.*

*Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Konsultföretaget WSP genom uppdatering av dokumenterat fjärrvärmenät i Mullsjö. Färdigt under våren 2017. Ett första utkast finns färdigt v12.*

Fjärrvärmeanslutningar till Sagers väg vecka 14 och till Duvgatan 5-9 under våren 2017

### 8.2 VA

#### Driftfrågor:

-

- Mängd producerad vatten t.o.m februari 2017 i Mullsjö VV är 84 026 kbm och i Sandhem VV 10 343 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m februari 2017 i Mullsjö ARV är 145 523 kbm och i Sandhem ARV 12 708 kbm.

#### Verksamhetsfrågor:

*Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö. Genomförs under 2017 med ny upphandling.*

*Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J planerar startmöte med Björn Svensson i december. Startmöte hölls den 21 dec med Björn Svensson om upprättande av VA-plan. Claes J upprättar minnesanteckningar från startmötet. Nytt möte i februari. Kvarstår*

*Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Kvarstår*

*Bolaget tar fram informationsmaterial om tillgängligt vattentryck i ledningsnätet i Mullsjö. Styrelsen föreslår att vattentrycket presenteras i en karta över Mullsjö. Kvarstår*

*Byggnation av VA-anslutningar i Gruvered i Mullsjö. Arbetet kommer att färdigställas till och med v 9. Planerad entreprenadbesiktning tisdagen den 14 mars. Vissa åtställningsarbeten utförs våren 2017. Godkänd entreprenadbesiktning genomfördes den 14 mars för VA-installationerna.*

*Ersättning för intrång på fastigheter i Gruvered tas upp med fastighetsägare. Tredje part anlitas för värdering av intrång. En ny diskussion om intrångets omfattning tas upp med berörd fastighetsägare i början av februari. Kvarstår*

*Utredning om kostnader för byggnation av en överföringsledning för råvatten från brunnen vid sjön Stråken till befintligt vattenverk har lämnats över från konsulten för påseende. Claes J presenterade en karta med tänkt sträckning av ledningen. Kvarstår.*

Mätningar av provpunkterna vid poleringsdammarna har inte genomförts enligt schema för 2016. Händelsen tas upp i miljörapporten för Mullsjö ARV som lämnas till länsstyrelsen.

### **8.3 Renhållning**

#### Driftfrågor:

-

#### Verksamhetsfrågor:

*Mullsjö kommun inleder avfallsamarbete med Habo och Jönköpings kommuner med målet att bilda ett gemensamt avfallsbolag. Kommunfullmäktige i Mullsjö beslutade om att ett gemensamt avfallsbolag bildas tillsammans med Habo- och Jönköpings kommuner. Bolagets bildas under namnet June Avfall & Miljö AB.*

*Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska slut-täckas och att detta ska finansieras med skattemedel. Mätningar av lakvatten utförs under vintern och våren 2017 och analyseras av laboratorium. Resultaten från mätningarna kommer att sammanställas och skickas till Länsstyrelsen för synpunkter. Kvarstår*

*Claes J kontaktar omgående BEGES Containerservice AB för att diskutera hur fraktionen schaktmassor kan delas upp bättre på Återvinningscentralen i Mullsjö. Tas upp med entreprenören på möte i början av november. Kvarstår.*

Kommunens miljöförvaltning meddelades på ett möte den 3 mars om utredningen av Gamla Deponier enligt MIFO 1 av Anna Norman på PROVAB.

### **8.4 Gemensamt**

*Claes J och Lars S ska gå igenom rutinerna för faktureringarna till Stallgatans fastigheter i Mullsjö. Kvarstår. Claes J tar kontakt med kommunen för att utreda behov av VA och fjärrvärme med den tänkta utbyggnaden av bostäder och lokaler i Mullsjö.*

## **9 Marknadsfrågor**

*Styrelsen vill att bolaget åter kontaktar Kongsberg Automotive AB för att diskutera anslutning till fjärrvärmenätet. Kvarstår. Claes J och Lars S ska träffa Mullsjö Folkhögskola den 28 oktober för att diskutera möjligheten att överta driften av skolans värmepanna och i framtiden ansluta dem till fjärrvärme. Ett nytt möte planeras till december 2016 eller januari 2017. Kvarstår*

## **10 Villkorsuppfyllelse (MB)**

-

## **11 Utvecklings- och förändringsprojekt**

Se punkt 9.

## **12 Personal, kontor och anläggningar**

-

## **13 Övriga frågor**

*Ordf. Lars Samuelson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Arbetet börjar till hösten 2016. Kvarstår Claes J ska till nästa möte redovisa vad bolaget*

*lämnar för uppgifter till myndigheter varje år. Bolaget deltar i en upphandling av ett digitalt diariesystem tillsammans med kommunen.*

*Styrelsen beslutade att föreslagna ordningsdokument för bolaget antags med tillägget att referera till aktiebolagslagen.*

## **14 Beslut om nästa möte**

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2017-04-20	Kl 15.00 - 17.00	På kontoret

## **15 Avslutning**

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelson  
Ordförande

Gunnel Engström  
Justeras