

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 124, 2017-04-20

Plats Bolagets kontor
Tid 2017-04-20, kl 15.00–17.00

Närvarande - Beslutande Namn

Leif Andersson
Gunnel Engström
Lars Samuelson
Håkan Stigmarker
Martin Svensson

Ordförande
Justerare

Närvarande övriga

Claes Johansson
Maria Niklasson

Mötets sekreterare

Anmält förhinder

- -

Sändlista (i bokstavsordning)

Leif Andersson	Vice ordförande
Martin Svensson	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

Järnväggsgatan 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 justerare

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Martin Svensson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 25 april 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 123 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffats och talat om renhållningens övergång till June Avfall och Miljö AB, investeringsbehov i vatten och avlopp ledning och anläggningar, upphandling av förbränningsavtal och nyanställd personal

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 mars 2017

Preliminärt resultat till och med 31 mars är:

Fjärrvärme med ca:	371,2 tkr	(749,1 tkr, mar 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	178,7 tkr	(-24,7 tkr, mar 2016)
<u>Renhållning med ca:</u>	<u>95,1 tkr</u>	<u>(187,4 tkr, mar 2016)</u>
Totalt med ca:	645,0 tkr	(911,8 tkr, mar 2016)

Likviditeten var 17,2 miljoner kronor (inkl. kredit) den 20 april 2017.

Maria N och Claes J redogjorde för resultatet fram till den 31 mars 2017.

7.2 Kundfordringar

-

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

-

7.5 Ekonomi övrigt

Investeringsbudgeten för 2017 ska prioriteringsordnas för 2017 och 2018. Skickas till styrelsen

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-03-31 är 8,0 GWh (8,3 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. Nya emissionsmätningar har utförts av DGE Mark och Miljö. Rapport väntas i slutet av april.

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. Kvarstår

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. Kartan är levererad och ska läggas ut på bolagets hemsida.

Fjärrvärmeanslutningar till Sagers väg vecka 14 och till Duvgatan 5-9 under våren 2017. Installationerna är framflyttade till maj 2017.

8.2 VA

Driftfrågor:

-

- Mängd producerad vatten t.o.m mars 2017 i Mullsjö VV är 128 643 kbm och i Sandhem VV 15 482 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m februari 2017 i Mullsjö ARV är 247 942 kbm och i Sandhem ARV 21 366 kbm.

Verksamhetsfrågor:

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

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 åtgärdsarbeten utförs våren 2017. Godkänd entreprenadbesiktning genomfördes den 14 mars för VA-installationerna. Återställningsarbeten påbörjas vecka 18.

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. Nytt förslag har skickats vecka 15.

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 inträngande vatten i spillvattenledningar i Mullsjö finns i en rapport från november 2009. Denna rapport redovisar uppmätta mängder samt möjliga åtgärder. Rapporten kommer att användas som utgångspunkt för åtgärder.

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. Arbetet med övergång pågår.

Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas 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.

8.4 Gemensamt

Claes J och Lars S ska gå igenom rutinerna för faktureringarna till Stallgatans fastigheter i Mullsjö. Kontakt med samfälligheten tas innan nästa styrelsemöte den 18 maj.

Claes J tar kontakt med kommunen för att utreda behov av VA och fjärrvärme med den tänkta utbyggnaden av bostäder och lokaler i Mullsjö. Kvarstår.

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)

Bräddning av spillvatten från avloppsledning vid Backgatan 6 i Mullsjö är rapporterad till myndigheterna. Stopp åtgärdat och bräddningen är sanerad.

Läckage genom en vall i infiltrationsdammar nere vid sjön Stråken är rapporterad till myndigheterna. Åtgärdas innan aprils slut

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.

En fråga om rutiner i samband med upphandlingar och i detta specifika fall avseende förbränningen av hushållsavfall för år 2017 har ställts till bolaget styrelseordförande.

Styrelsen diskuterade frågan om rutiner vid upphandlingar och upphandlingen i det specifika fallet och menade att Claes J borde ha tagit upp frågan om förlängning av föregående förbränningsavtall i det specifika fallet. Vid framtida upphandlingar ska Claes J först kontakta styrelseordförande och sedan även formellt ta upp upphandlingen på styrelsemötet i tidigt sked av en förhandling.

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-05-18	Kl 15.00 - 17.00	På kontoret

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Martin Svensson
Justeras