

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 125, 2017-05-18

---

**Plats** Bolagets kontor  
**Tid** 2017-05-18, kl 15.15–17.00

### Närvarande - Beslutande Namn

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

### Närvarande övriga

Claes Johansson Mötets sekreterare  
Maria Niklasson

### 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@mullsjo.se](mailto:fjarrvarme@mullsjo.se)

**Internet**

[www.mullsjo.se](http://www.mullsjo.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 Leif Andersson till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 24 maj 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 124 godkändes.

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

Lars S och Claes J har träffat kommunen och talat om renhållningens övergång till June Avfall och Miljö AB, fakturering till kunder på Stallgatan, bolagets lönejustering och träff med AMAQ (Aneby kommuns driftbolag) och diskuterat förutsättningar för samarbete inom vatten och avlopp.

## 6 Till styrelsen inkomna frågor

-

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultatrapport till den 30 april 2017

Preliminärt resultat till och med 30 april är:

Fjärrvärme med ca:	<b>415,7 tkr</b>	(732,7 tkr, apr 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	<b>790,7 tkr</b>	(348,9 tkr, apr 2016)
Renhållning med ca:	<b>280,7 tkr</b>	(786,8 tkr, apr 2016)
Totalt med ca:	<b>1 487,1 tkr</b>	(1 868,3 tkr, apr 2016)

Likviditeten var 17,5 miljoner kronor (inkl. kredit) den 17 maj 2017.

Maria N och Claes J redogjorde för resultatet fram till den 30 april 2017.

### 7.2 Kundfordringar

Claes J redovisar vid nästa styrelsemöte den 15 juni hur inkasso fordringar är fördelade i bolaget.

### 7.3 Lån

**Styrelsen beslutade** ge Claes J fullmakt att omsätta lånet hos Kommuninvest som förfaller till betalning den 1 juni 2017. Löptiden på lånet ska vara på ett år med fast ränta.

### 7.4 Avtal

-

### 7.5 Ekonomi övrigt

*Investeringsbudgeten för 2017 ska prioriteringsordnas för 2017 och 2018. Skickas till styrelsen.* Claes J redogjorde för prioriteringsordningen avseende investeringsbeslut.

## 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

### 8.1 Fjärrvärme

#### Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-04-28 är 9,9 GWh (10,2 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. Emissionsrapporten har lämnats av DGE Mark och Miljö. Claes J har kontaktat och träffat Miljöchefen för Mullsjö kommun för att rådgöra hur bolaget kan agera då gränsen för NOx överskrids. Claes J undersöker vad som krävs för att lämna in en anmälan om utökning av fjärrvärmeverket på Mossgatan i Mullsjö.*

*Då den maximala värmeeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv- och spetslastfjärrvärme-central 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. Utredning om reservlastpanna har skickats från WSP för genomgång.*

*Fjärrvärmeanslutningar till Sagers väg vecka 14 och till Duvgatan 5-9 under våren 2017. Installationerna är framflyttade till maj 2017. Installation på Sagers Väg pågår. Installation i september på Duvgatan 5-9.*

### 8.2 VA

#### Driftfrågor:

-

- Mängd producerad vatten t.o.m april 2017 i Mullsjö VV är 171 303 kbm och i Sandhem VV 20 810 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m april 2017 i Mullsjö ARV är 326 327 kbm och i Sandhem ARV 28 409 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. Återställningsarbeten har färdigställts och efterbesiktning av entreprenad kommer att ske den 31 maj*

*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. En uppgörelse är träffad med markägaren*

*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. Claes Redovisade olika kostnader för att bygga ledningen.*

**Styrelsen beslutade** att Claes J påbörjar ett projekt för att bygga en överföringsledning med råvatten från kärleksudden vid sjön Stråken och till vattenverket i Mullsjö, samordning med andra ledningar beaktas.

*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. Åtgärder planeras efter semestern 2017.*

Claes J redogjorde för hur bolaget har kulverterat ca 60m dagvattenledning nedan för fastigheten vid Backgatan 6 i Mullsjö.

### **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 kontrollerar uppgifter om att sand/stenflis som har insamlats från vägar och planer efter vintern lämnas på återvinningscentralen i Mullsjö.

### **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. Möte planerat till den 30 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)**

-

## **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.*

Claes J går igenom dokumentationsplan för arkiv tillsammans med kommunen

## 14 Beslut om nästa möte

**Styrelsen beslutade** att flytta nästa styrelsemöte från den 22 juni till den 15 juni

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2017-06-15	Kl 15.00 - 17.00	På kontoret och vidare avfärd till poleringsdammar för spillvatten väster om Riksväg 26/47

## 15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelson  
Ordförande

Leif Andersson  
Justeras