

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 126, 2017-06-29

Plats Besök vid efterpoleringsdammarna i Mullsjö och på bolagets kontor

Tid 2017-06-29, kl 15.00–17.15

Närvarande - Beslutande

Namn

| | |
|------------------|------------|
| Leif Andersson | |
| Gunnel Engström | Justerare |
| 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@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 Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 30 juni 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 med ett tillägg om nedskräpning av återvinningsstationen bredvid Perstorpsleden och som behandlas under punkt 8.3 Renhållning

5 Genomgång av föregående protokoll och händelser

5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående styrelsemöte nr 125 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffat revisorn och diskuterat bolagets överföring av Renhållningen till kommunen och June Avfall & Miljö AB. Vidare har vi träffat Stallgatan Samfällighets Förening för att diskutera en administrativ avgift för varje fastighet.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 31 maj 2017

Preliminärt resultat till och med 31 maj är:

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Fjärrvärme med ca: | 385,4 tkr | (732,7 tkr, maj 2016) |
| Vatten och Avlopp med ca: | 808,7 tkr | (348,9 tkr, maj 2016) |
| Renhållning med ca: | 756,3 tkr | (786,8 tkr, maj 2016) |
| Totalt med ca: | 1 950,4 tkr | (1 868,4 tkr, maj 2016) |

Likviditeten var 16,8 miljoner kronor (inkl. kredit) den 21 juni 2017.

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

7.2 Kundfordringar

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

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. Lånet är förnyat med löptiden ett år.

7.4 Avtal

-

7.5 Ekonomi övrigt

-

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-05-31 är 11,2 GWh (11,4 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. Kvarstår

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. Utredning om reservlastpanna har skickats från WSP för genomgång. Redovisas i augusti 2017.

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. Installationen på Sagers väg är färdig.

8.2 VA

Driftfrågor:

Driftstörning vid avloppsreningsverket i Mullsjö på grund av länkhaveri på slamskrapor i försedimenteringsbassängen. Haveri medförde att orenat avloppsvatten släpptes till efterpoleringsdammarna under 3 dygn. Felet avhjälpes den 22 juni. beräknad mängd ca 8 400 kbm.

- Mängd producerad vatten t.o.m maj 2017 i Mullsjö VV är 219 407 kbm och i Sandhem VV 26 909 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m maj 2017 i Mullsjö ARV är 390 578 kbm och i Sandhem ARV 34 748 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. Informationsmöte hölls den 28 juni för fastighetsägarna med information om vad som gäller vid anslutning av VA och beräkning av anslutningsavgifter. Anslutningsavgifter börjar att skickas ut den 30 juni.

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.

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 redovisar vid nästa styrelsemöte den 17 augusti, hur anslutningsavgifter beräknas.

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 och Lars S träffar kommunen den 30 juni för att vidare diskutera hur övergång ska genomföras.

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. Kvarstår.

Återvinningsstationen vid Perstorpsleden i Mullsjö har vid ett tillfälle i juni varit utsatt för att någon har dumpat avfall som borde lämnats på Mullsjö Återvinningscentral. Claes J skriver brev till den person som antas vara ansvarig för dumpningen av avfallet och påtalar att detta är ett miljöbrott och att avfallet hör hemma 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 och Lars S har träffat styrelsen för Stallgatans samfällighetsförening (SFF) och diskuterat en administrativ avgift för varje fastighet. Claes J skickar brev till Stallgatan SFF med förslag till avgift.

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)

Driftstörningen vid avloppsreningsverket i Mullsjö har rapporterats till Miljöförvaltningen i Mullsjö och Habo kommuner och till Länsstyrelsen i Jönköping.

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 går igenom dokumentationsplan för arkiv tillsammans med kommunen. Förslag till dokumentationsplan redovisas till styrelsen i augusti. Förslaget skickades till lekmanarevisorerna för Mullsjö kommun.

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 redovisar på styrelsemötet i augusti internkontrollplan och den översiktliga planen för avtal, planer och andra dokument enligt lista från Lars S.

14 Beslut om nästa möte

| Datum | Tid | Plats |
|------------|------------------|-------------|
| 2017-08-17 | Kl 15.00 - 17.00 | På kontoret |

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Gunnel Engström
Justeras