

Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 127, 2017-08-17

Plats På bolagets kontor i Mullsjö

Tid 2017-08-17, kl 15.00–17.00

Närvarande - Beslutande Namn

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

Närvarande övriga

Claes Johansson	Mötets sekreterare
-	

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

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 justerare

Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Håkan Stigmarker till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 23 aug. 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 126 godkändes.

5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD

Lars S och Claes J har träffat kommunledningen och diskuterat bolagets överföring av Renhållningen till kommunen och June Avfall & Miljö AB den 30 juni. Vidare har vi diskuterat behov av nya ägardirektiv och VA-planen som har svårt att komma i gång.

6 Till styrelsen inkomna frågor

-

7 Ekonomi

7.1 Resultatrapport till den 30 juni 2017

Preliminärt resultat till och med 30 juni är:

Fjärrvärme med ca:	364,1 tkr	(1 147,2 tkr, juni 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	928,4 tkr	(380,8 tkr, juni 2016)
Renhållning med ca:	740,8 tkr	(870,7 tkr, juni 2016)
Totalt med ca:	2 033,3 tkr	(2 398,7 tkr, juni 2016)

Likviditeten var 20,9 miljoner kronor (inkl. kredit) den 14 juli 2017.

Claes J redogjorde för resultatet fram till den 30 juni 2017.

7.2 Kundfordringar

Claes J redovisar vid nästa styrelsemöte den 15 juni hur inkasso fodringar är fördelade i bolaget. Kvarstår. Avslutas utan att redovisas då kundfodring understiger 15 000 kr.

7.3 Lån

-

7.4 Avtal

-

7.5 Ekonomi övrigt

-

8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

8.1 Fjärrvärme

Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-07-31 är 13,1 GWh (12,9 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. Kvarstår.

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:

Vattenläcka på Järnvägsgatan 20-22 den 15 aug. Läckan åtgärdad och vägen är asfalterad.

- Mängd producerad vatten t.o.m juli 2017 i Mullsjö VV är 306 903 kbm och i Sandhem VV 38 579 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m juli 2017 i Mullsjö ARV är 496 671 kbm och i Sandhem ARV 46 473 kbm.

Verksamhetsfrågor:

Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö. Genomförs under 2017 med ny upphandling. Handlingar skickas ut innan den sista augusti.

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. Återställningsar-

beten 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 skickas ut den 30 juni. Kvarstår

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. Claes J redovisade hur anslutningsavgiften räknas fram.

Styrelsen beslutade att en jurist utreder konsekvenser av hanteringen av Mullsjö Kommuns anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Claes J kontaktar en jurist för utredning av anslutningsavgifter av vatten och avlopp.

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. Mötet hölls den 30 juni. Kommunen återkommer med information hur de vill att renhållningsverksamheten avvecklas i bolaget.

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. Enligt uppgift så lämnas inte sand/stenflis på Återvinningscentralen i Mullsjö.

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. Brev skickat, klart.

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 SSF med förslag till avgift. Claes J skickar brev innan senast den 31 augusti.

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.

Claes J tar upp kontakten med flerbostadshus på Falkgatan, Damella och Folkhögskolan för att diskutera anslutning till fjärrvärme. Vidare undersöks om vi kan erbjuda en systemlösning med fjärrvärme till villaägare som har direktverkande eluppvärmning.

10 Villkorsuppfyllelse (MB)

Driftstörningen (3 månaders riktvärden) 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. 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 redovisar på styrelsemötet i augusti internkontrollplan och den översiktliga planen för avtal, planer och andra dokument enligt lista från Lars S. Kvarstår

14 Beslut om nästa möte

Datum	Tid	Plats
2017-09-28	Kl. 15.00 - 17.00	På kontoret och Vattenverket i Mullsjö. Samling kontoret kl. 15.00

15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson
Sekreterare

Lars Samuelson
Ordförande

Håkan Stigmarker
Justeras