

## Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 130, 2017-11-23

---

**Plats** På bolagets kontor i Mullsjö

**Tid** 2017-11-23, kl 15.00–17.00

### 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**

Järnvägsгатan 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 Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras onsdagen den 29 november, kl. 08.00 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 129 godkändes.

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

Lars S och Claes J har träffats och diskuterat renhållningsfrågor. Lars S har träffat kommunledningen och diskuterat bolagets framtid. Den 2 november var Lars S och Claes J i Aneby för att diskutera VA-samarbete med Aneby, Habo och Jönköping.

## 6 Till styrelsen inkomna frågor

-

## 7 Ekonomi

### 7.1 Resultatrapport till den 31 oktober 2017

Månadsbokslut per den 31 oktober 2017 är:

Fjärrvärme med ca:	<b>-82,6 tkr</b>	(-4,8 tkr, okt 2016)
Vatten och Avlopp med ca:	<b>1 241,3 tkr</b>	(260,5 tkr, okt 2016)
Renhållning med ca:	<b>817,9 tkr</b>	(563,4 tkr, okt 2016)
Totalt med ca:	<b>1 976,6 tkr</b>	(892,9 tkr, okt 2016)

Likviditeten var 20,4 miljoner kronor (inkl. kredit) den 22 november 2017.

Claes J och Maria N redogjorde för månadsbokslutet fram till den 31 oktober 2017.

### 7.2 Kundfordringar

Osäkra kundfordring är ca 14 000 kronor.

### 7.3 Lån

-

### 7.4 Avtal

*Claes J genomför upphandling för slamsugning av dagvattenbrunnar i Mullsjö och Sandhem innan året slut. Kvarstår*

## 7.5 Ekonomi övrigt

*Claes J redovisade förslag till en drift- och underhållsbudget för bolagets verksamhet under 2018. Styrelsen beslutade att budgeten justeras så att inget negativt resultat uppstår för någon verksamhet. Claes J skickar ut den för påseende till styrelsen innan den skickas till kommunen. Befintlig investeringsplan bifogas. Den nya justerade budgeten skickas ut.*

## 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor

### 8.1 Fjärrvärme

#### Driftfrågor:

-

Mängd producerad fjärrvärme t.o.m 2017-10-31 är 16,4 GWh (16,1 GWh för 2016).

#### Verksamhetsfrågor:

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

*Claes J undersöker vad som krävs för att lämna in en anmälan om utökning av fjärrvärmeverket på Mossgatan i Mullsjö. Kvarstår*

*Utredning om reservlastpanna har skickats från WSP för genomgång. Redovisas i augusti 2017. Claes J påbörjar upphandling och kontrollerar om ägaren ska godkänna investeringen.*

*Installation i september på Duvgatan 5-9. Pågår. Kvarstår*

Offert för rökgasfilter till panna 1 har erhållits från leverantör.

### 8.2 VA

#### Driftfrågor:

- Mängd producerad vatten t.o.m oktober 2017 i Mullsjö VV är 435 153 kbm och i Sandhem VV 54 324 kbm.
- Mängd behandlat avloppsvatten t.o.m oktober 2017 i Mullsjö ARV är 676 467 kbm och i Sandhem ARV 63 449 kbm.

Det var vattenbris på kvällen den 20 november i Mullsjö pga att vattentornet tömdes på vatten i samband med rengöring av lågvattenreservoaren. Vattnet var tillbaka vid kl. 22.

#### Verksamhetsfrågor:

*Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö. Genomförs under 2017 med ny upphandling. Handlingar läggs ut för förfrågan i oktober. Kvarstår.*

*Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J gör en ny projektplan för arbetet med VA-plan. Claes J redovisar detta på nästa möte.*

*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. Anslutningsavgifter börjar skickas ut den 30 juni. 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. Åtgärder planeras efter semestern 2017. Kvarstår.*

*Claes J utför en upphandling av överföringsledning mellan vattenbrunn vid sjön Stråken och vattenverket vid Fisket i Mullsjö. Pågår.*

*En jurist på Svenskt vatten utreder om anslutningsavgifterna är rätt beräknad utifrån den gällande VA-taxan och Allmänna Bestämmelser för VA i Mullsjö kommun. Juristen har redovisat hur anslutningsavgiften för dagvatten ska beräknade.*

*Arbetet med rengöring av lågreservoarer i Mullsjö och Sandhem genomförs under hösten och vintern. Lågvattnereservoaren i Mullsjö är rengjord, reservoaren i Sandhem rengörs till våren.*

*Plan för kommunal dagvattenpolicy tas upp vid nästa styrelsemöte. Claes J kontaktar Miljöstrategen och miljöförvaltningen för att gå igenom hur dagvattenpolicyn kan revideras utifrån kommunens miljö- och energimål.*

*Länsstyrelsen i Jönköping genomför periodisk besiktning av avloppsreningsverket i Mullsjö i november månad. Kvarstår*

*Miljöförvaltningen för Mullsjö/Habo genomför periodisk besiktning av avloppsreningsverket i Sandhem den 25 oktober. Den är genomförd med förslag till förbättringar.*

*Slamavtal kommer att upprättas med en leverantör för ett år. Claes J utreder kostnader för en ny slamvattningstrustning i Mullsjö.*

*Bolaget har fått en offert på att klä in fasaden på vattenverket i Mullsjö med plåt. Pris 65 tkr.*

### **8.3 Renhållning**

#### Driftfrågor:

-

#### Verksamhetsfrågor:

*Kommunen återkommer med information hur de vill att renhållningsverksamheten avvecklas i bolaget. Claes J kontaktar kommunen för att få information.*

*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. Möte i Mullsjö den 9 november. Mötet har hållits och bolaget ska presentera en förlängd provplan och markprover ska tas.*

*Bolaget och Mullsjö kommun kommer att i en gemensam entreprenad bygga om entrén till återvinningscentralen vid Borrgatan under november månad. Pågår.*

*Lars S kontaktar Linda Danielsson och Henrik Jansson för att påtala att det är viktigt att kommunen informerar allmänheten och företag om de förändringar som kommer att inträffa för renhållningen i Mullsjö kommun efter årsskiftet. Lars S träffade Linda D och Henrik J den 9 november.*

*Bolagets avveckling av verksamheten på återvinningscentralen i Mullsjö kan medföra att den hålls stängd efter den 18 december. Claes J kontaktar June Avfall och Miljö AB om allmänheten kan beredas plats vid Jönköpings sortergårdar från den 19 till 30 december. Bolaget informerar allmänheten och företagen i kommunen.*

#### **8.4 Gemensamt**

*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.*

*Claes J undersöker försäljning och köp/leasing av el/elhybridbil till nästa styrelsemöte. Ett antal förslag har inkommit från olika leverantörer. Styrelsen vill att bolaget ska använda en bil med endast eldrift. Claes J återkommer med flera förslag på elbilar.*

*Beslutet att införskaffa trattar för återvinning av matfetter genomförs för utdelning till hushållen i Mullsjö kommun. Kvarstår.*

En del personal har genomgått en information om hur kemikalier ska hanteras i verksamheten. Denna information ska delges alla i bolaget som håller på med hantering och dokumentation.

### **9 Marknadsfrågor**

*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. Kvarstår.*

Claes J har bokat ett möte med Swedecote i Mullsjö för att diskutera en utökad fjärrvärmeleverans till deras anläggning.

Mullsjö Bostäder vill ytterligare förse sina fastigheter med fjärrvärme.

### **10 Villkorsuppfyllelse (MB)**

-

### **11 Utvecklings- och förändringsprojekt**

Se punkt 9.

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

Maria Niklasson anställs tillsvidare på heltid.

### **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 skickad till lekmanrevisorerna 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. Detta ska redovisas vid styrelsemötet i december.*

*Lars S och Håkan S arbetar med ett förslag till att ändra utseendet på bolagets protokoll och på så sätt tydliggöra informationsärenden, beslutsärenden och beslutade ärenden. Kvarstår.*

*Lars S frågar ägaren om de ska utreda bolagets verksamhet och/eller om bolaget ska anlita en extern utredare för att utreda bolagets förutsättningar för att fortsätta sin verksamhet. Lars S kontaktar ägaren för ett svar. Arbetet pågår.*

## 14 Beslut om nästa möte

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
2017-12-21	Kl. 13.00 - 15.00	På Björkhaga Hotell. Styrelsen äter jullunch kl 12-13 på Björkhaga Hotell.

## 15 Avslutning

Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet.

Claes Johansson  
Sekreterare

Lars Samuelson  
Ordförande

Gunnel Engström  
Justeras