

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger 13:02 – 13:47

Beslutande

Kent Hammarström, ordförande
Michael Wallin
Eva Andersson
Johan Persson
Daniel Gunsth

Övriga deltagare

Carin Walldin, TF VD
Linnea Holmkvist, sekreterare
Kaj Engström
Anders Gillgren

Underskrifter

Sekreterare


.....
Linnea Holmkvist

Paragrafer

5 – 12
.....

Ordförande


.....
Kent Hammarström

Justerande


.....
Daniel Gunsth

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

24-02-05

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 5

NÄRVARO

Alla ordinarie är närvarande.

Ordförande

RH

Justerare

OG

Utdragsbestyrkande

§ 6

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Daniel Gunsth.

Ordförande WH	Justerare DG		Utdragsbestyrkande
------------------	-----------------	--	--------------------



§ 7

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Genomgång av föregående protokoll från 2023-12-21, bilaga.

Styrelsens beslut

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 8

RAPPORTER

Biträdande fastighetsförvaltarens rapport

Uppföljning statistik av produktion och försäljning tom 24-12-31, bilaga 2.

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna.

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 9

FÖRSLAG TILL BOKSLUT 2023

Ärende

Ett underlag till bokslut för 2023 läggs på bordet. Till rapporten biläggs en hållbarhetsrapport för 2023.

Beslutsunderlag

Framtagna underlag för 2023, läggs på bordet.

Styrelsens beslut

Att godkänna bokslut och hållbarhetsrapport för 2023, med reservation för eventuella ändringar i samband med revisorernas granskning av redovisningen. Att uppdra till Ekonomictroller att överlämna årsredovisningen till kommunens koncernredovisning.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 10

FIRMATECKNINGSRÄTT

Ärende



Ny Firmatecknare ska beslutas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av VD daterad 2024-01-29.

Styrelsens beslut

Att godkänna förslaget samt att punkten direktjusteras.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 11

ÖVRIGA FRÅGOR

- Regelverk för avskrivningar bör utredas, om regelverk K2 ska bytas till K3, rapport till nästa styrelsemöte.
- Byte av mötestid 5:e juni kl.13-15.

Ordförande




Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 12

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Nordanstigs Bostäder AB, Strömsbruksvägen 21, Harmånger 09:00 – 11:00

Beslutande

Kent Hammarström, ordförande
Michael Wallin
Eva Andersson
Johan Persson
Kaj Engström

Övriga deltagare

Pamela Warren, VD och sekreterare
Caroline Nordholm Jakobsen, ekonomicontroller
Olle Petterson, biträdande fastighetsförvaltare:

Underskrifter

Sekreterare




Pamela Warren

Paragrafer

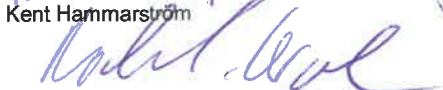
48 – 58

Ordförande



Kent Hammarström

Justerande



Michael Wallin

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2023-12-21

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

§ 48

NÄRVARO

Daniel Gunsth är frånvarande.

Till ersättare valdes Kaj Engström

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 49

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Michael Wallin.

Ordförande <i>KH.</i>	Justerare <i>MW</i>		Utdragsbestyrkande
--------------------------	------------------------	--	--------------------

§ 50

FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Genomgång av föregående protokoll från 2023-11-16, bilaga 1

Styrelsens beslut

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Ordförande <i>KH</i>	Justerare <i>MW</i>		Utdragsbestyrkande
-------------------------	------------------------	--	--------------------

§ 51

RAPPORTER

VD-rapport

Info från ägarsamråd 2023-11-30:

- Rapport om Svanbacken, Bergsjö Kyrkby 11:9
- Genomgång av bolaget och helårsprognos
- Diskussion om fjärrvärmeverk

Studiebesök hos Solör uppskjutet

Teamsmöte med Sjöbohem uppskjutet

Styrelseutbildning 26 mars och 25 april 2024

Biträdande fastighetsförvaltarens rapport

Uppföljning statistik av produktion och försäljning, oktober och november 2023, bilaga 2

Ekonomirapport

Ekonomicontroller går igenom ekonomiuppföljning t.o.m. 2023-11-30, bilaga 3

Information om lånetagning i fjärrvärmebolaget. Tidigare har lån tagits genom kommunen och de har skickat fakturor till fjärrvärmebolaget med hänvisning till KF-beslut.8

Styrelsens beslut


Att godkänna rapporterna.

Uppdrag gavs till fastighetschef:

Ansök om rivningslov innan bolaget köper byggnaden. Parallellt ska bolaget ha en prisbild på fastigheten och om NFVAB ska betala rivningen själv.

Uppdrag gavs till VD att beställa styrelseutbildning genom PWC.

Uppdrag gavs till biträdande fastighetsförvaltare att komplettera med föregående års siffror i rapporten.

Ordförande KH.	Justerare 		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--------------------

§ 52

SAMMANTRÄDESDAGAR 2024

Ärende

Sammanträdesdagar ska fastställas för 2024.

Beslutsunderlag

VD föreslår att de ordinarie styrelsemötena hålls på följande datum:

5 februari 13 – 15

26 mars 9 – 12

25 april 9 – 12

5 juni 9 – 12

5 september 9 – 12


14 november 9 – 12

19 december 9 – 12

Förslag på datum för bolagstämma: 8 maj kl. 09-00-10:00

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna datumen för sammanträdesdagar och bolagstämma för 2024.

Ordförande KH	Justerare 		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 53

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2023

Ärende



VD presenterade uppföljning av internkontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

Interkontrollplan för 2023, bilaga 4.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2023.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 54

FÖRSLAG PÅ INTERKONTROLLPLAN FÖR 2024

Ärende

VD presenterade ett förslag på internkontrollplan 2024.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan för 2024, bilaga 5

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen för 2024.

Ordförande

KH.

Justerare

Anna

Utdragsbestyrkande

§ 55

BUDGET 2024–2026

Ärende

Ekonomicontroller presenterade förslag på budget för 2024–2026.



Beslutsunderlag

Förslag på budget för åren 2024–2026, bilaga 6.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2024–2026.

Budget kan behöva revideras utifrån att beslut kommer framåt
angående ny värmeanläggning i Bergsjö

Ordförande	Justerare		Utdragsbestyrkande
			

§ 56

INVESTERINGSPLAN 2024–2026

Ärende

VD presenterade förslag på investeringsplan för åren 2024–2026 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

Beslutsunderlag

Förslag på investeringsplan för åren 2024–2026, bilaga 7.

Styrelsens beslut



Styrelsen beslutar att godkänna investeringsplanen för 2024–2026.

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 57


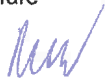
ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor fanns

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 58

MÖTET AVSLUTAS

Ordförande 	Justerare 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Produktionsanläggningar Nordanstigs Fjärrvärme

December 2023

Medeltemp 2023 -6,2 Medeltemp 2022 -5,3	Bergsjö mwh		Harmånger mwh		Strömsbruk mwh		Totalt mwh
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Levererat per kund							
Privat	253,19	248,54	37,84	41,01	505,883	529,69	796,913
NK	516,34	479,79	203,87	184,26	23,96	22,28	744,17
NBAB	524,57	469,79	267,397	254,883	71,51	70,77	863,477
Totalt levererat	1294,1	1197,54	509,107	480,15	601,353	622,74	2404,56
Totalt producerat	1345	1331,1	561,15	526,51	810,1	732,9	2716,25
Differans levererat/producerat	50,9	133,56	52,043	46,36	208,747	110,16	311,69
Summa såld energi kr	1 538 856,00 kr		612 402,00 kr		717 829,00 kr		2 869 087,00 kr
Driftstopp planerade							
Driftstopp oplanerade	2				20		