

Nordanstigs Bostäder, Strömsbruksvägen 21, kl. 14:00-16:00

Beslutande

Stig Eng
Kent Hammarström
Ulla Nilsson
Johan Norrby
Kenny Hansson

Övriga deltagare

Pamela Warren, vd
Dominik Broniarczyk, förvaltarens rapport
Johan Åkerlund, ersättare

Utses att justera

Justeringens
plats och tid Tisdag 21 kl. 10:00

Underskrifter Sekreterare



.....
Pamela Warren

Paragrafer 18-24

Ordförande



.....
Stig Eng

Justerande



.....
Kent Hammarström

ANSLAG/BEVIS

Organ

Nordanstigs Fjärrvärme AB

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Styrelseprotokollet finns anslaget
på Nordanstig.se

Förvaringsplats för
protokollet

Nordanstigs Bostäders kontor

Utdragsbestyrkande

§ 18

JUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Kent Hammarström

RA. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------

§ 19

RAPPORTER

Vd-rapport

- Föregående protokoll från 2021-10-28 lades till handlingarna
- Revision 7 dec
- Ägarsamråd 13 dec
- Ekonomisk redovisning tom 30/11

Förvaltarens rapport

- Uppföljning och statistik av produktion och försäljning tom 30 nov
- EPC-projektets inverkan på fjärrvärmeförsäljning
- Nya anslutningar
- Framdragning till anslutningspunkt och kostnad för kund

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna

KH. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------

Nordanstigs Fjärrvärme AB
Förenklad ekonomipåföljning 1 jan - 30 nov 2021
Belopp anges i tkr

Bilaga 1

	År 2021	År 2020	
Huvudintäkter	11 414	10 189	Intäkter för försäljning fjärrvärme
Övriga rörelseintäkter			
Summa rörelseintäkter	11 414	10 189	
Summa Kostnader	-9 333	-8 229	Här ingår underhåll, drift och och externa köp/allt
Resultat före avskrivning	2 081	1 960	
Avskrivning	-1 326	-1 626	
Finansiella intäkter och kostnader	-46	-51	
Resultat	709	283	

Högre intäkter och högre driftskostnader samt högre övriga kostnader

§ 20

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022

Ärende

Sammanträdesdagar ska fastställas för 2022

Beslutsunderlag

VD föreslår att ordinarie styrelsemötena 2022 hålls mellan 14:00 – 16:00 på följande datum:

FEB	APRIL	JUNI	SEPT	OKT	DEC
7	19	15	12	17	14

Förslag på datum för bolagstämma: 26 april kl. 14:00 – 15:00

Styrelsens beslut

Att godkänna datumen

KA SE			Utdragsbestyrkande
-------	--	--	--------------------

§ 21

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2022 - 2024

Ärende

Ekonomichef presenterar förslag till budget för 2022 - 2024

Beslutsunderlag

VDs budgetförslag för 2022 – 2024. Bilaga 1

Styrelsens beslut

Att fastställa års- och flerårsbudget för 2022 – 2024 samt sända den till kommunens ekonomiavdelning

KH. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

Bilaga 1

**Års- och flerårsbudget
2022-2024**

Belopp anges i tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rörelseintäkter	12 327	13 300	12 900	13 029	13 159
Rörelsekostnader	-12 220	-13 012	-12 574	-12 791	-13 018
Rörelseresultat	107	288	326	238	142
Finansiella poster	-65	-59	-59	-59	-59
Resultat	42	229	267	179	83

§ 22

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024

Ärende

Investeringsplan ska fastställas

Beslutsunderlag

Förslag på Investeringsplan för 2022 – 2024, Bilaga 1

Beslutsförslag

Att styrelsen fastställer Investeringsplan 2022 – 2024 samt skicka den till kommunens ekonomiavdelning

KH. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------

Investeringsplan 2022 – 2024 NFVAB

Belopp anges i tkr

Text	Anl typ	Konto	Avskr tid	Proj nr	2022	2023	2024
Fjärrvärmemätare					500		
Värmeanläggningar						8 000	
Fispannor							5 000
SUMMA					500	8 000	5 000

§ 23

Övriga frågor

Kallelse och handlare skickas både till både ordinarie och ersättare

KA. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------

§ 24

Mötet avslutas

KA. SE			Utdragsbestyrkande
--------	--	--	--------------------