

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.00-10.00

Beslutande

Stig Eng  
Dick Lindkvist  
Ola Gradin  
Stefan Nordh

Ordf.  
Ledamot  
Ledamot  
Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Dick Lindkvist

Justeringens  
plats och tid

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Birger Tellin

Paragrafer

6-10

Ordförande

  
Stig Eng

Justerande

  
Dick Lindkvist

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för  
anslags uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

...

...

§ 6

**Justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Dick Lindkvist.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

...

...

§ 7

**Energiredovisning anläggningar**

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagets anläggningar, under första kvartalet 2015.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



|



|

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

...

...

§ 8

**Ekonomisk rapport första kvartalet 2015**

Birger Tellin presenterade en ekonomisk rapport, för första kvartalet 2015.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

...

...

§ 9

**Övriga frågor**

Stig Eng begärde att få bli entledigad från sitt uppdrag, som VD för Nordanstigs Fjärrvärme AB, fr.o.m. 2015-04-30.

**Styrelsens beslut**

Att entlediga Stig Eng från uppdraget som VD, för Nordanstigs Fjärrvärme AB, fr.o.m. 2015-04-30.

Att utse Birger Tellin som VD, för Nordanstigs Fjärrvärme AB fr.o.m. 2015-05-01. Som årlig ersättning för uppdraget som VD, fastställdes ett årsarvode motsvarande 1/12 av riksdagdagsmannalönen (2015=61000:-). I denna ersättning ingår tiden för styrelsens möten samt för- och efterarbeten.  
Övrig tid faktureras som tidigare från Nordanstigs Bostäder AB.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2015-04-14

...

...

§ 10

**Mötets avslut**

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande