

2015-12-15

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 13.30-15.30

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Dick Lindkvist	vice ordf.
Johan Norrby	Ledamot
Per Wetter	Ledamot
Christoffer Johansson	Suppleant

Ovriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Per Wetter


Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande


Birger Tellin


Stig Eng


Per Wetter

Paragrafer

24-30

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 24

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Per Wetter.

8

Justerare

SE

PW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...
...

§ 25

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagets anläggningar, under perioden jan-november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 26

Ekonomisk rapport

Birger Tellin presenterade ekonomisk rapport, för perioden jan-november 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

FW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 27

Budget

Birger Tellin presenterade ett förslag till budget, för 2016 (Bilaga 1).

Styrelsens beslut

Att anta Birger Tellins förslag, till budget för 2016.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 28

Sammanträdesdager 2016.

Birger Tellin presenterade ett förslag, för sammanträdesdagar 2016.

Styrelsens beslut

Att anta förslaget från Birger Tellin, vilket är som följer:
9/2, 11/4, 14/6, 9/8, 11/10 samt 14/12, klockan 8-12.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 29

Övriga frågor

Det kom upp önskemål, om att göra ett studiebesök under våren 2016.

Styrelsens beslut

Att uppdra till Birger Tellin och Stig Eng, att planera ett studiebesök, i anslutning till styrelsemötet den 11/4 2016.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-12-15

...

...

§ 30

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande



B. Luga 1.

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

Budget 2016-2018

Konto	Benämning	Beräknat utfall			
		2015	2016	2017	2018
Intäkter försälning värme					
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	5 940 000	6 058 800	6 179 976	6 303 576
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	2 120 000	2 162 400	2 205 648	2 249 761
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	2 380 000	2 427 600	2 476 152	2 525 675
Summa nettoomsättning		10 440 000	10 648 800	10 861 776	11 079 012
Kostnader råvaror o köpta tjänster					
4310	Kost. fjv. Bergsjö	-3 250 000	-3 315 000	-3 381 300	-3 448 926
4330	Kost. fjv. Harmånger	-1 250 000	-1 275 000	-1 300 500	-1 326 510
4360	Kost. fjv. Strömsbruk	-1 250 000	-1 275 000	-1 300 500	-1 326 510
4410	Driftspersonal Bergsjö	-593 000	-604 860	-616 957	-629 296
4430	Driftspersonal Harmånger	-330 000	-336 600	-343 332	-350 199
4460	Driftspersonal Strömsbruk	-440 000	-448 800	-457 776	-466 932
4510	Underhåll Bergsjö	-380 000	-350 000	-357 000	-364 140
4530	Underhåll Harmånger	-180 000	-250 000	-255 000	-260 100
4560	Underhåll Strömsbruk	-275 000	-100 000	-102 000	-104 040
Summa råvaror och köpta tjänster		-7 948 000	-7 955 260	-8 114 365	-8 276 653
Övriga externa kostnader					
5191	Fastighetsskatt/-avgift	-20 000	-20 400	-20 808	-21 224
5900	Adm. tjänster	-390 000	-397 800	-405 756	-413 871
6410	Styrelsearvoden	-50 000	-51 000	-52 020	-53 060
6530	Redovisningstjänster/revision	-90 000	-75 000	-76 875	-78 797
6592	Övriga kostnader	-10 000	-10 250	-10 506	-10 769
Summa övriga externa kostnader		-560 000	-554 450	-565 965	-577 721
Avskrivningar					
7821	Avskr. på byggnader	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000
7831	Avskr. mask/andra tekn anl.	-1 180 000	-1 180 000	-1 170 000	-1 170 000
Summa avskrivningar		-1 495 000	-1 495 000	-1 485 000	-1 485 000
Summa rörelsens kostnader		-10 003 000	-10 004 710	-10 165 330	-10 339 374
Rörelseresultat		437 000	644 090	696 446	739 638
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter					
8311		7 000	5 000	5 000	5 000
Räntekostnader					
8411	Räntekostn obl/förl/k-lån	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
Summa räntekostnader		-413 000	-415 000	-415 000	-415 000
Summa resultat från finansiella poster		-413 000	-415 000	-415 000	-415 000
Årets resultat		24 000	229 090	281 446	324 638

Förutsättningar: Intäktsökning 2%, kostnadsökning 2%, räntor 2,5%,
avskrivning byggnader 25 år = 4%, inv. 10 år = 10%

SE 