

2017-04-12

Plats och tid

Kontoret NBAB, 9/2 2017 kl. 14.00-16.00

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Kent Hammarström	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Daniel Arenholm	Ledamot
Per-Åke Kardell	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin	Sekr.
Olaf Jung	§41


Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Daniel Arenholm

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

38-42

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Daniel Arenholm

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

2017-04-12

...

...

§ 38

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Daniel Arenholm.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

2017-04-12

...

...

§ 39

Energiredovisning

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagens anläggningar under perioden januari-mars 2017.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE



Utdragsbestyrkande

2017-04-12

§ 40

Ekonomisk redovisning

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning för perioden jan-mars 2017.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

DA

Utdragsbestyrkande

2017-04-12

...

...

§ 41

Pannbyte vid centralen i Harmånger

Olaf Jung presenterade ett alternativ med tillhörande kostnadskalkyl, för aktuellt pannbyte, vid fastbränslecentralen i Harmånger.

Styrelsens beslut

Efter avslutad diskussion beslutade styrelsen att uppdra till VD att genomföra den föreslagna åtgärden till en beräknad kostnad av 3.682 tkr
att presentera en reviderad budget, på nästa styrelsemöte, med hänsyn tagit till de beräknade kostnaderna, för den beslutade åtgärden.

8

Justerare

SE

DA

Utdragsbestyrkande

2017-04-12

...

...

§ 42

Mötets avslutande

Då inga övriga frågor fanns, förklarade ordföranden mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

DA

Utdragsbestyrkande