

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.00-12.00

Beslutande

Stig Eng	Ordförande
Håkan Larsson	vice Ordf.
Ola Gradin	Ledamot
Emmeli Jonsson	Suppleant
Bengt-Ola Olsson	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin	Sekr.
Göran Norling	§ 15


Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Håkan Larsson

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

12-20

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Håkan Larsson

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

2014-06-17

...

...

§ 12

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Larsson.

8

Justerare

SE ck

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 13

Ekonomisk rapport

Birger Tellin presenterade en ekonomisk rapport, för perioden jan-maj 2014.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE UD

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 14

Reviderad budget

Birger Tellin presenterade ett förslag till reviderad budget, med anledning av den milda väderleken under årets första kvartal. Detta har resulterat i minskad försäljning av värme, jämfört med vad som tidigare budgeterats (bilaga 1).

Styrelsen beslutade att anta det presenterade förslaget, till ny budget.

8

Justerare

SE ul

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

§ 15

Rapport pannbyte Strömsbruk

Göran Norling informerade om arbetet med det planerade pannbytet, vid anläggningen i Strömsbruk.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE *ud*

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 16

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin presenterade en redovisning beträffande försåld värme, vid företagets anläggningar.

Styrelsen tackade för informationen, samt beslutade att detta skall vara en stående punkt på dagordningen, i fortsättningen.

8

Justerare

SE | IK

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 17

Rapport verksamhets- och organisationsförändring

Birger Tellin informerade om arbetet med, den sen tidigare beslutade, verksamhets- och organisationsförändringen.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

ald

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 18

Nytt datum för nästa styrelsemöte

Med anledning av kommunens tidplan för delårsredovisningen 2014, måste datum för nästa styrelsemöte ändras.

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas tisdagen den 12 augusti.

8

Justerare

SE |
|

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§19

Övriga ärenden

Stig Eng informerade om att kommunen vill upprätta en lånehandling, gällande det kapital på 800 tkr som företaget erhöll i uppstartskedet. Detta efter påpekande från kommunens revisorer.

Styrelsen beslutade att ge Stig Eng i uppdrag att be kommunen om ett förslag på lånehandling, för styrelsen att ta ställning till.

8

Justerare

SE
ll

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-06-17

...

...

§ 20

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare

SE QL

Utdragsbestyrkande

B. laga 1.

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

Budget 2014-2016

Konto	Benämning	Beräknat utfall			
		2013	2014	2015	2016
Intäkter försälning värme					
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	5 450 000	5 336 640	5 443 373	5 552 240
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	2 100 000	2 056 320	2 097 446	2 139 395
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	2 500 000	2 448 000	2 496 960	2 546 899
Summa nettoomsättning		10 050 000	9 840 960	10 037 779	10 238 535
Kostnader råvaror o köpta tjänster					
4310	Kost. fjv. Bergsjö	-3 050 000	-2 955 450	-3 014 559	-3 074 850
4330	Kost. fjv. Harmånger	-1 250 000	-1 211 250	-1 235 475	-1 260 185
4360	Kost. fjv. Strömsbruk	-1 400 000	-1 150 000	-997 050	-1 016 991
4410	Driftspersonal Bergsjö	-550 000	-561 000	-572 220	-583 664
4430	Driftspersonal Harmånger	-300 000	-306 000	-312 120	-318 362
4460	Driftspersonal Strömsbruk	-450 000	-459 000	-440 000	-448 800
4510	Underhåll Bergsjö	-230 000	-234 600	-239 292	-244 078
4530	Underhåll Harmånger	-120 000	-122 400	-124 848	-127 345
4560	Underhåll Strömsbruk	-190 000	-193 800	-100 000	-102 000
Summa råvaror och köpta tjänster		-7 540 000	-7 193 500	-7 035 564	-7 176 275
Övriga externa kostnader					
5191	Fastighetsskatt/-avgift	-20 000	-20 500	-21 013	-21 538
5900	Adm. tjänster	-385 000	-394 625	-404 491	-414 603
6410	Styrelsearvoden	-75 000	-76 875	-78 797	-80 767
6420	Ersättning till revisorer	-25 000	-25 625	-26 266	-26 922
6530	Redovisningstjänster	-35 000	-35 875	-36 772	-37 691
6592	Övriga kostnader	-45 000	-46 125	-47 278	-48 460
Summa övriga externa kostnader		-585 000	-599 625	-614 616	-629 981
Avskrivningar					
7821	Avskr. på byggnader	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
7831	Avskr. mask/andra tekn anl.	-800 000	-967 000	-1 300 000	-1 300 000
Summa avskrivningar		-1 100 000	-1 267 000	-1 600 000	-1 600 000
Summa rörelsens kostnader		-9 225 000	-9 060 125	-9 250 180	-9 406 256
Rörelseresultat		825 000	780 835	787 600	832 278
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter					
8311		5 000	5 000	5 000	5 000
Räntekostnader					
8411	Räntekostn obl/förl/k-lån	-450 000	-510 000	-600 000	-600 000
Summa räntekostnader		-445 000	-505 000	-595 000	-595 000
Summa resultat från finansiella poster		-445 000	-505 000	-595 000	-595 000
Årets resultat		380 000	275 835	192 600	237 278

Förutsättningar: Intäktsökning 2%, kostnadsökning 2%, räntor 3,36%,
avskrivning byggnader 25 år = 4%, inv. 10 år = 10%

SE Uld