

2017-02-09

Plats och tid

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

Beslutande

Stig Eng  
Kent Hammarström  
Johan Norrby  
Monika Olsson

Ordf.  
Ledamot  
Ledamot  
Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens  
plats och tid

Johan Norrby

Under-  
skrifter

Sekreterare



Birger Tellin

Paragrafer

31-37

Ordförande



Stig Eng

Justerande

Johan Norrby

### 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

2017-02-09

...

...

§ 31

**Justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

...

...

§ 32

### **Energiredovisning**

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagens anläggningar under 2016, samt för perioden januari 2017.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

§ 33

**Förslag till årsredovisning för 2016**

Birger Tellin presenterade ett förslag till årsredovisning för 2016.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, samt uppdrog till VD att överlämna densamma till kommunens koncernredovisning ( bilaga 1).

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

...

...

§ 34

**Info eventuellt pannbyte centralen Harmånger**

Birger Tellin informerade om det eventuellt planerade pannbytet vid centralen i Harmånger, vad beträffar alternativ för utförande samt framtida ekonomisk påverkan, på företaget.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen, samt uppdrog till VD att fortsätta processen, med det planerade pannbytet.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

...

...

§ 35

#### **Datum för bolagsstämma 2017**

Birger Tellin föreslog att bolagsstämman för 2017, skulle hållas den 24 april klockan 17.00 i Harmånger.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade enligt Birger Tellins förslag, att bolagsstämman för 2017, skulle hållas den 24 april klockan 17.00 i Harmånger.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

...

...

§ 36

### Övriga ärenden

En skrivelse från Daniel Arenholm har inkommit till styrelsen (bilaga 2).  
Skrivelsen diskuterades gemensamt, av styrelsens ledamöter.

### Styrelsen beslut

Efter avslutad diskussion beslutade styrelsen att avvisa Daniel Arenholms  
begäran om revidering av styrelseprotokollet, daterat 2016-12-15, samt  
lägga skrivelsen till handlingarna.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande

2017-02-09

...

...

§ 37

**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

Utdragsbestyrkande



**Nordanstigs Fjärrvärme AB**  
**Org nr 556832-0559**

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Bolaget levererar värme till ett 40-tal kunder i kommunen. Driften för anläggningarna samt administrationen vid företaget svarar Nordanstigs Bostäder AB för.

Ingen personal finns i bolaget, förutom VD.

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Nordanstigs kommun.

#### *Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret*

Löpande underhållsarbeten har skett vid samtliga anläggningar, främst under icke eldningssäsong. Flispannan vid anläggningen i Bergsjö har murats om under året.

Ett nytt avtal gällande pelletsleveranser till bolagets anläggningar har under året tecknats med SCA Energy AB.

Den rörliga delen av fjärrvärmeföretaget höjdes med 2% under 2016.

### Flerårsöversikt

		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Nettoomsättning	tkr	10 777	10 399	9 953	9 942
Resultat efter finansiella poster	tkr	1	296	372	331
Soliditet	%	12,7	11,6	10,4	9,6

### Förändringar i eget kapital

	<u>Aktie-</u> <u>kapital</u>	<u>Balanserat</u> <u>resultat</u>	<u>Årets</u> <u>resultat</u>	<u>Totalt</u>
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	50 000	2 573		52 573
Resultatdisposition enligt årsstämman				
Balanseras i ny räkning				
Årets resultat			<u>1 363</u>	<u>1 363</u>
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>2 573</u>	<u>1 363</u>	<u>53 936</u>

### Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	2 573
Årets resultat	<u>1 363</u>
Totalt	<u>3 936</u>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<u>3 936</u>
Totalt	<u>3 936</u>

<b>Resultaträkning</b>	<b>2016-01-01 -2016-12-31</b>	<b>2015-01-01 -2015-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	10 776 542	10 399 276
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	10 776 542	10 399 276
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-8 406 372	-7 709 698
Övriga externa kostnader	-644 298	-554 814
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 494 766	-1 494 766
<b>Summa rörelsekostnader</b>	-10 545 436	-9 759 278
<b>Rörelseresultat</b>	231 106	639 998
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 808	2 046
Räntekostnader och liknande resultatposter	-234 551	-345 887
<b>Summa finansiella poster</b>	-229 743	-343 841
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	1 363	296 157
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändringar av överavskrivningar	-	-296 157
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	0	-296 157
<b>Resultat före skatt</b>	1 363	0
<b>Årets resultat</b>	<u>1 363</u>	<u>0</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 915 310	6 228 798
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	7 190 203	8 371 481
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<u>13 105 513</u>	<u>14 600 279</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>13 105 513</u>	<u>14 600 279</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter		281 389	470 319
<i>Summa varulager</i>		<u>281 389</u>	<u>470 319</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		605 589	633 822
Fordringar hos koncernföretag		2 072 855	1 895 123
Övriga fordringar		220 906	168 751
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<u>2 899 350</u>	<u>2 697 696</u>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och Bank		-	50 000
<i>Summa kassa och bank</i>		<u>0</u>	<u>50 000</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>3 180 739</u>	<u>3 218 015</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>16 286 252</u>	<u>17 818 294</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		2 573	2 574
Årets resultat		1 363	-
<i>Summa fritt eget kapital</i>		3 936	2 574
<b>Summa eget kapital</b>		53 936	52 574
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade överavskrivningar		2 586 575	2 586 575
<b>Summa obeskattade reserver</b>		2 586 575	2 586 575
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag	4	11 492 596	13 518 564
<b>Summa långfristiga skulder</b>		11 492 596	13 518 564
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		939 056	625 382
Skulder till koncernföretag		2 312	3 679
Övriga skulder		529 555	527 700
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		682 222	503 820
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		2 153 145	1 660 581
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		16 286 252	17 818 294

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

#### Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader, värmeverk	25 år
Byggnader, övriga	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år

### Uppllysningar till balansräkningen

#### Not 2 Byggnader och mark

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	7 701 088	7 701 088
Utgående anskaffningsvärden	7 701 088	7 701 088
Ingående avskrivningar	-1 472 290	-1 158 802
- Årets avskrivningar	-313 488	-313 488
Utgående avskrivningar	-1 785 778	-1 472 290
Redovisat värde	<u>5 915 310</u>	<u>6 228 798</u>

#### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	11 812 767	11 812 767
Utgående anskaffningsvärden	11 812 767	11 812 767
Ingående avskrivningar	-3 441 286	-2 260 008
- Årets avskrivningar	-1 181 278	-1 181 278
Utgående avskrivningar	-4 622 564	-3 441 286
Redovisat värde	<u>7 190 203</u>	<u>8 371 481</u>

**Not 4 Långfristiga skulder**

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen:		
Skulder till moderföretag	6 605 048	7 068 388
Skulder till koncernföretag	463 672	1 626 300
Summa	<u>7 068 720</u>	<u>8 694 688</u>

Harmånger 2017- 02-09

  
Stig Eng

Johan Norrby



  
Birger Tellin  
Verkställande direktör


  
Daniel Arenholm

  
Kent Hammarström

  
Christoffer Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- 03-07

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Pär Månsson  
Auktoriserad revisor



Som ordinarie styrelseledamot i Nordanstigs Fjärrvärme AB (556832-0559) lämnar jag härmed min invändning mot föregående styrelseprotokoll, daterat 2016-12-15, mig tillhanda 2017-01-20.

På sittande möte 15 december 2017, under §28 (budgetpresentation) yrkade jag för att i budgeten inkludera kommande kända kostnader och investeringsbehov, som bland annat omfattande investeringar i ny anläggning i Harmånger. Jag yrkade också på att budgeten skulle inkludera en mer långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande med tillhörande underhållsplan. Med det reserverade mig mot budgeten som den presenterades på mötet. Jag föreslog revidering av budgeten och att flytta beslut till nästkommande styrelsemöte.

Av någon anledning saknas mitt yrkande och min reservation i styrelseprotokollet. Min avvikande mening i frågan har inte protokollförts, som enligt ABL 8kap. §24 3st. ska ske.

Jag vill att protokollet revideras för att visa min avvikande mening och min reservation på §28.

Mvh,  
Daniel Arenholm  
700319-1611