

2016-12-15

Plats och tid

Kontoret NBAB, 15/12 2016, kl 08.30-10.00

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Kent Hammarström	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Daniel Arenholm	Ledamot
Monika Olsson	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.


Utes att justera

Kent Hammarström

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

25-30

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Kent Hammarström

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

2016-12-15

...

...

§ 25

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Kent Hammarström.

8

Justerare

K. H. SE

Utdragsbestyrkande

2016-12-15

...

...

§ 26

Energiredovisning

Birger Tellin redovisade försåld energi, vid företagens anläggningar, under perioden januari-november 2016.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

K. W. SE

Utdragsbestyrkande

2016-12-15

...

...

§ 27

Ekonomisk redovisning för perioden januari-november 2016

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning, för perioden januari-november 2016.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

K. H. SE

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-12-15

...

...

§ 28

Budget för 2017

Birger Tellin presenterade ett förslag till budget, för 2017.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta, det presenterade förslaget till budget, för 2017 (bilaga 1).

8

Justerare

K.H. SE

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-12-15

...

...

§ 29

Sammanträdesdagar för 2017

Birger Tellin presenterade ett förslag till sammanträdesdagar, för 2017.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta, det presenterade förslaget, vilket är som följer.
9/2, 12/4, 14/6, 9/8, 11/10 och 14/12.

8

Justerare

K.H. SE

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-12-15

...

...

§ 30

Övriga ärenden

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

8

Justerare

K.H. SE

Utdragsbestyrkande

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

Budget 2017-2019

Konto	Benämning	Beräknat utfall	Budget	Beräknat utfall	2017	2018	2019
		2015	2 016	2016			
Intäkter försäljning värme							
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	5 730 000	5 844 600	5 870 000	5 870 000	5 870 000	5 870 000
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	2 070 000	2 111 400	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	2 490 000	2 539 800	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Summa nettoomsättning		10 290 000	10 495 800	10 620 000	10 620 000	10 620 000	10 620 000
Kostnader råvaror o köpta tjänster							
4310	Kost. fjv. Bergsjö	-3 200 000	-3 264 000	-3 290 000	-3 306 450	-3 322 982	-3 339 597
4330	Kost. fjv. Harmånger	-1 200 000	-1 224 000	-1 215 000	-1 221 075	-1 227 180	-1 233 316
4360	Kost. fjv. Strömsbruk	-1 210 000	-1 234 200	-1 140 000	-1 145 700	-1 151 429	-1 157 186
4410	Driftspersonal Bergsjö	-580 000	-591 600	-590 000	-592 950	-595 915	-598 894
4430	Driftspersonal Harmånger	-330 000	-336 600	-335 000	-336 675	-338 358	-340 050
4460	Driftspersonal Strömsbruk	-450 000	-440 000	-440 000	-442 200	-444 411	-446 633
4510	Underhåll Bergsjö	-370 000	-250 000	-400 000	-402 000	-404 010	-406 030
4530	Underhåll Harmånger	-170 000	-173 400	-300 000	-301 500	-303 008	-304 523
4560	Underhåll Strömsbruk	-280 000	-150 000	-100 000	-100 500	-101 003	-101 508
Summa råvaror och köpta tjänster		-7 790 000	-7 663 800	-7 810 000	-7 849 050	-7 888 295	-7 927 737
Övriga externa kostnader							
5191	Fastighetsskatt/-avgift	-20 000	-20 500	-20 000	-20 100	-20 201	-20 302
5900	Adm. tjänster	-395 000	-404 875	-405 000	-407 025	-409 060	-411 105
6410	Styrelsearvoden	-50 000	-51 250	-55 000	-55 275	-55 551	-55 829
6530	Redovisningstjänster	-90 000	-80 000	-85 000	-85 425	-85 852	-86 281
6592	Övriga kostnader	-15 000	-15 375	-5 000	-5 025	-5 050	-5 075
Summa övriga externa kostnader		-570 000	-572 000	-570 000	-572 850	-575 714	-578 593
Avskrivningar							
7821	Avskr. på byggnader	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000
7831	Avskr. mask/andra tekn anl.	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Summa avskrivningar		-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000
Summa rörelsens kostnader		-9 875 000	-9 750 800	-9 895 000	-9 936 900	-9 979 010	-10 021 330
Rörelseresultat		415 000	745 000	725 000	683 100	640 991	598 670
Resultat från finansiella poster							
Övriga ränteintäkter							
8311		8 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader							
8411	Räntekostn obl/förl/k-lån	-380 000	-420 000	-350 000	-250 000	-220 000	-200 000
Summa räntekostnader		-372 000	-415 000	-349 000	-249 000	-219 000	-199 000
Summa resultat från finansiella poster		-372 000	-415 000	-349 000	-249 000	-219 000	-199 000
Årets resultat		43 000	330 000	376 000	434 100	421 991	399 670

Förutsättningar: Intäktsökning 0%, kostnadsökning 0,5%, räntor 1,00%,
avskrivning byggnader 25 år = 4%, inv. 10 år = 10%

K.H. SE