

2014-12-16

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.30-11.00

Beslutande

Stig Eng	Ordf.
Håkan Larsson	vice ordf.
Ola Gradin	Ledamot
Per Wetter	Ledamot
Bengt Ola Olsson	Suppleant

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Per Wetter

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare



Birger Tellin

Paragrafer

32-39

Ordförande



Stig Eng

Justerande



Per Wetter

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

2014-12-16

...

...

§ 32

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Per Wetter.

8

Justerare

SE

PW

Utdragsbestyrkande

2014-12-16

...

...

§ 33

Ekonomisk rapport

Birger Tellin presenterade en ekonomisk rapport, för perioden januari- november 2014.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

PW

Utdragsbestyrkande

2014-12-16

§ 34

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin redovisade försåld energi vid företagens anläggningar.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-16

...

...

§ 35

Budget

Birger Tellin presenterade ett förslag till budget för 2015-2017.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta den föreslagna budgeten (bilaga 1).

8

Justerare

SE

RW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-16

§ 36

Finansiering av ny panna Strömsbruk

Finansieringsalternativ av den nya pannan i Strömsbruk diskuterades.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade uppdra till Birger Tellin att infordra offerter, för att uppta ett lån, som ett alternativ till finansiering av investeringen.

8

Justerare

SE

PW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-16

§ 37

Sammanträdesdagar för 2015

Sammanträdesdagar för 2015 diskuterades.

Styrelsen beslut

Styrelsen beslutade följande sammanträdesdagar för 2015.
13/2, 14/4, 16/6, 18/8, 13/10 och 15/12.

8

Justerare

SE

PW

Utdragsbestyrkande

2014-12-16

§ 38

Övriga ärenden

Håkan Larsson föreslog att texten skulle ändras, i styrelsens beslut § 29, 2014.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt Håkan Larssons förslag att texten skall ändras i § 29, 2014 och skall vara enligt följande.

Styrelsen beslutade att uppdra till Birger Tellin att fortsätta med arbetet, gällande den av styrelsen föreslagna verksamhets- och organisationsförändring.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-12-16

...

...

§ 39

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare



Utdragsbestyrkande

Nordanstigs Fjärrvärme AB
556832-0559

Budget 2015-2017

Konto	Benämning	Beräknat utfall			
		2014	2015	2016	2017
Intäkter försäljning värme					
3310	Försäljn. fjv. Bergsjö	5 440 000	5 603 200	5 771 296	5 944 435
3330	Försäljn. fjv. Harmånger	1 960 000	2 018 800	2 079 364	2 141 745
3360	Försäljn. fjv. Strömsbruk	2 310 000	2 379 300	2 450 679	2 524 199
Summa nettoomsättning		9 710 000	10 001 300	10 301 339	10 610 379
Kostnader råvaror o köpta tjänster					
4310	Kost. fjv. Bergsjö	-3 000 000	-3 060 000	-3 121 200	-3 183 624
4330	Kost. fjv. Harmånger	-1 240 000	-1 264 800	-1 290 096	-1 315 898
4360	Kost. fjv. Strömsbruk	-1 580 000	-1 200 000	-1 224 000	-1 248 480
4410	Driftspersonal Bergsjö	-550 000	-561 000	-572 220	-583 664
4430	Driftspersonal Harmånger	-330 000	-336 600	-343 332	-350 199
4460	Driftspersonal Strömsbruk	-420 000	-380 000	-387 600	-395 352
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	-100 000	-102 000	-104 040	-106 121
Summa råvaror och köpta tjänster		-7 570 000	-7 261 400	-7 406 628	-7 554 761
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	-50 000	-51 250	-52 531	-53 845
6420	Ersättning till revisorer	-25 000	-25 625	-26 266	-26 922
6530	Redovisningstjänster	-40 000	-41 000	-42 025	-43 076
6592	Övriga kostnader	-25 000	-25 625	-26 266	-26 922
Summa övriga externa kostnader		-545 000	-558 625	-572 591	-586 905
Avskrivningar					
7821	Avskr. på byggnader	-315 000	-355 000	-355 000	-355 000
7831	Avskr. mask/andra tekn anl.	-700 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Summa avskrivningar		-1 015 000	-1 455 000	-1 455 000	-1 455 000
Summa rörelsens kostnader		-9 130 000	-9 275 025	-9 434 219	-9 596 666
Rörelseresultat		580 000	726 275	867 120	1 013 713
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter					
8311		5 000	5 000	5 000	5 000
Räntekostnader					
8411	Räntekostn obl/förl/k-lån	-430 000	-580 000	-600 000	-600 000
Summa räntekostnader		-425 000	-575 000	-595 000	-595 000
Summa resultat från finansiella poster		-425 000	-575 000	-595 000	-595 000
Årets resultat		155 000	151 275	272 120	418 713

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

SE JW