

2014-10-21

Plats och tid

Kontoret NBAB, klockan 08.00-11.00

Beslutande

Stig Eng
Håkan Larsson
Ola Gradin
Dick Lindkvist

Ordf.
vice ordf.
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin
Göran Norling

Sekr.
§ 28

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Ola Gradin

Under-
skrifter

Sekreterare



Birger Tellin

Paragrafer

25-31

Ordförande



Stig Eng

Justerande



Ola Gradin

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

2014-10-21

...

...

§ 25

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Ola Gradin.

8

Justerare

SE

OG

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-21

§ 26

Ekonomisk rapport

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

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

BL

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-21

...

...

§ 27

Energiredovisning anläggningar

Birger Tellin redovisade försåld energi vid företagens anläggningar.

Styrelsen tackade för informationen.

8

Justerare

SE

OLA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-21

...

...

§ 28

Rapport pannbyte Strömsbruk

Göran Norling rapporterade om pannbytet i Strömsbruk.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen, samt beslutade att göra ett studiebesök vid anläggningen, efter mötets slut.

8

Justerare

SE

OG

Utdragsbestyrkande

2014-10-21

§ 29

Rapport verksamhets- och organisationsförändring

Birger Tellin redovisade en utredning gällande värmeanläggningar, vilka idag ägs av Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs kommun, hur dessa vid ett övertagande av Nordanstigs Fjärrvärme AB, skulle påverka företagets ekonomi.

Styrelsens beslut

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

SE

DL

2014-10-21

§ 30

Övriga ärenden

a) Fjärrvärmesaxa för 2015

Med anledning av att företaget genomfört en större investering under året, samt att man står inför fler kostsamma investeringar under de kommande åren, behöver det göras en justering av fjärrvärmesaxan för 2015.

Birger Tellin förslår att styrelsen beslutar om, att föreslå Nordanstigs kommunfullmäktige, om en höjning av fjärrvärmesaxan för 2015, på 3 %.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att anta Birger Tellins förslag.

b) Invigning av den nya pannan i Strömsbruk

Håkan Larsson föreslog att företaget skulle ordna med en invigning, av den nya pannan i Strömsbruk.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att uppdra till Birger Tellin, att ordna med en invigning av pannan i Strömsbruk, vid lämplig tidpunkt.

Justerare

SE

BZ

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-21

...

...

c) Upphävande av tidigare fattat beslut 2010-01-18, §7, gällande VD:s årliga ersättning.

Håkan Larsson yrkar på att styrelsen skall upphäva tidigare fattat beslut 2010-01-18, §7, eftersom denna ersättning aldrig betalats ut.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2010-01-18, §7. Noteras skall att Stig Eng inte deltog i beslutet.

SE

SE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-21

§ 31

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

8

Justerare

SE

OG

Utdragsbestyrkande