

2020-02-25

Plats och tid

Beslutande

Kontoret NBAB, 25/2 kl 14.00-16.00

Stig Eng  
Kent Hammarström  
Ulla Nilsson  
Johan Norrby  
Håkan Larsson

Ordf.  
Vice ordf.  
Ledamot  
Ledamot  
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Ulla Nilsson

Justeringens  
plats och tid

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Birger Tellin

Paragrafer

6-10

Ordförande

  
Stig Eng

Justerande

  
Ulla Nilsson

**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

2020-02-25

§ 6

**Justeringsman**

Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Nilsson.

*SE Ulla*  
Justerare

2020-02-25

§ 7

**Genomgång av BR o RR för december 2019**

Balans- och resultatrapport för december 2019 gicks igenom, samt en skrivelse från Håkan Larsson, presenterades.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att resultatrapport för respektive månad, i fortsättningen skickas ut till ledamöterna, de månader det inte är något styrelsemöte. Vidare beslutade man att bilägga skrivelsen, från Håkan Larsson, till årsredovisningen för 2019 (Bilaga 1).

  
Justerare

2020-02-25

§ 8

**Kostnadsfördelning vattenkraftproduktion för 2019**

Birger Tellin presenterade en kostnadsfördelning för vattenkraftproduktionen under 2019.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att bilägga den till årsredovisningen, samt att delge Nordanstigs kommun den, tillsammans med en faktura på underskottet för den aktuella verksamheten (Bilaga 2).

  
Justerare

2020-02-25

§ 9

**Avtalsförslag vattenkraftverk**

Förslaget på ett nytt hyresavtal för vattenkraftverken i Gnarps ån, från Nordanstigs kommun, diskuterades.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att i stället för ett nytt hyresavtal för de aktuella vattenkraftverken, föreslå Nordanstigs kommun att upprätta ett skötselavtal med Nordanstigs Bostäder AB, för resterande tid, vattenkraftverken skall vara i drift.

*SE Uu*  
Justerare



2020-02-25

§ 10

**Övriga frågor**

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

  
Justerare

## Till Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB

På grund av genomförandet av KS uppdrag, att driva och förvalta kommuns 2 vattenkraftverk i Gnarps ån, kan jag i enlighet med nedanstående punkter inte ställa mig bakom godkännande av föreliggande årsredovisning för bolaget.

1. Verksamheten har bedrivits i enlighet med "hyresavtal" från 2018 02 02. Då avtalet icke tillkommit på laglig grund kan det icke gälla.  
Aktiebolagslagen kap 8 §35 stycke 2. "Styrelsen som företrädare för bolaget skall vara minst halva styrelsen.
2. Trots enhälligt styrelsebeslut 2019 04 10 §10 om uppsägning av "hyresavtalet" från och med 2019 06 01, har utbetalningar till ägaren fortsatt enligt avtalet.
3. Inget skriftligt avtal mellan NBAB – NFjvAB om "vad och hur" skötsel och drift av anläggningen skall utföras.
4. Större reparationer av anläggningarnas dammar har utförts utan information till eller beslut från styrelsen. Detta trots föreliggande rivningslov från Mark och Miljödomstolen.

Undertecknad yrkar på att detta dokument skall tillföras protokollet och även ingå som bilaga/not, i årsredovisningen.

Mellanfjärden 2020 02 20



Håkan Larsson

Kostnad- och intäktsfördelning, vattenkraftproduktion vid Gällsta samt Millsbrons vattenkraftverk 2019.**Intäkter**

Benämning	Summa
Försäld el (1 237 MWh)	477 027

Summa

**Kostnader**

Benämning	Summa	Anm.
Hireskostnader ägaren	135 432	
Medlemskap i SVAF	5 450	Billigare försäkringspremie
Röjningskostnader sly bl.a.	23 650	
Driftkostnader o tillsyn	229 667	Uppvärmning, larm, jour (SOS), timkost., resor
Underhållskostnader	86 451	Nya dammluckor, lagerbyte turbin, säkerhetsutr., kontaktorer, larmutr.
Snöröjning entreprenör	19 080	Tillfartsvägar

Summa

499 730

**Resultat**

-22 703

2020-02-25



Birger Sellin