

2020-06-15

Plats och tid

Beslutande

Meellanfjärden Sjömärket kl 10.00-12.00

Stig Eng
Ulla Nilsson
Johan Norrby
Håkan Larsson

Ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Håkan Larsson

Under-
skrifter

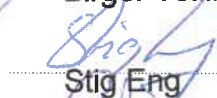
Sekreterare


Birger Tellin

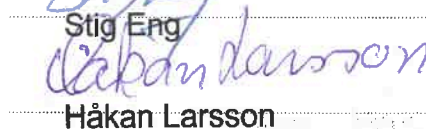
Paragrafer

11-17

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Håkan Larsson

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

2020-06-15

§ 11

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Larsson.

Justerare

SE QL

2020-06-15

§ 12

Energiredovisning värme

Birger Tellin presenterade statistik för försåld värme, under aktuell period.

Styrelsens beslut

Styrelsen konstaterade att det relativt varma klimatet, under första delen av året, bidraget till att mängden försåld värme, är mindre än normalt. Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

SEU2

2020-06-15

§ 13

Ekonomisk redovisning

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning, för perioden januari-maj 2020.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för redovisningen, samt konstaterade att resultatet är lägre, jämfört med samma period, föregående år. Anledningen är det relativt varma vädret, under första delen av året, vilket bidraget till en mindre mängd försåld värme, under aktuell period, jämfört med fjolåret.

Justerare

SE Q2

2020-06-15

§ 14

Informationssäkerhetspolicy

Birger Tellin informerade om den av bolagsstämman antagna informations-
säkerhetspolicy.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

SE 

2020-06-15

§ 15

Verksamhetsplan

Styrelsen diskuterade framtagande av en verksamhetsplan.

Styrelsens beslut

Efter avslutad diskussion, beslutade styrelsen att på nästa styrelsemöte, bestämma om en dag, för framtagande av en verksamhetsplan, för bolaget.

Justerare

SE ak

2020-06-15

§ 16

Övriga frågor

- a) Birger Tellin föreslog att ändra datum, för nästa styrelsemöte, detta med anledning av kommunens beslut, gällande tid för erhållande av delårsredovisningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att ändra datum för nästa styrelsemöte, till den 14 september.

- b) Håkan Larsson informerade om läget, gällande vattenkraften i Harmångersån.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen

- c) Håkan Larsson föreslog att det skulle utformas ett avtal mellan Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB, gällande skötsel och kostnader, bland annat.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att uppdra till VD och ordförande att utforma ett förslag till avtal, mellan bolagen.

Justerare

SE RH

2020-06-15

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet, samt önskade alla en trevlig sommar.

Justerare

SE UL