

2019-04-10

Plats och tid

Beslutande

Kontoret NBAB, 10/4 kl 8.00-10.00

Stig Eng
Kent Hammarström
Johan Norrby
Håkan Larsson

Ordf.
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Håkan Larsson

Birger Tellin

Stig Eng

Håkan Larsson

Paragrafer

6-11

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2019-04-10

§ 6

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Larsson.



Justerare

2019-04-10

§ 7

Energiredovisning värme och el

Birger Tellin presenterade statistik för försåld värme och el, under första kvartalet 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

SE *ld*
Justerare

2019-04-10

§ 8

Ekonomisk redovisning

Birger Tellin presenterade en ekonomisk redovisning, för första kvartalet 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen, samt konstaterade att resultatet följer den beslutade budgeten.

 
Justerare

2019-04-10

§ 9

Info ny bolagspolicy och bolagsordning

Birger Tellin informerade om de av kommunfullmäktige beslutade, samt av bolagsstämman fastslagna bolagspolicyn och bolagsordningen, gällande bolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.


Justerare

2019-04-10

§ 10

Övriga frågor

a)

Håkan Larsson yrkade på att hyresavtalet för vattenkraftverk i Gnarpån, med Nordanstigs kommun, sägs upp från och med 2019-06-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt Håkan Larssons förslag, att säga upp hyresavtalet, för vattenkraftverk i Gnarpån, med Nordanstigs kommun, från och med 2019-06-01.

b)

Håkan Larsson ville ha information om bolagets investerings- och utvecklingsplaner, för framtiden.

Birger Tellin informerade bland annat om den senaste investeringen som gjorts, i form av två nya pannor vid centralen i Harmånger, samt åtgärder som diskuterats i samband med det pågående EPC-projektet, med Caverion.

Styrelsens beslut

Styrelsen tackade för informationen.

Justerare

2019-04-10

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.


Justerare