

2020-02-03

Plats och tid

Beslutande

Kontoret NBAB, 3/2 kl 13.00-14.30

Stig Eng	Ordf.
Kent Hammarström	Vice ordf.
Ulla Nilsson	Ledamot
Johan Norrby	Ledamot
Håkan Larsson	Ledamot

Övriga deltagande

Birger Tellin

Sekr.

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Johan Norrby

Under-
skrifter

Sekreterare


Birger Tellin

Paragrafer

1-5

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Johan Norrby

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

2020-02-03

§ 1

Justeringsman

Till att justera dagens protokoll valdes Johan Norrby.

Justerare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JE W.', is located at the bottom left of the page.

2020-02-03

§ 2

Förslag till årsredovisning

Birger Tellin presenterade ett förslag till årsredovisning, för 2019.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, samt uppdrog till VD att överlämna densamma till kommunens koncernredovisning (bilaga 1).


Justerare

2020-02-03

§ 3

Datum för bolagsstämma

Birger Tellin föreslog tisdagen den 28/4 kl 17.00, för kommande bolagsstämma.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt förslaget att bolagsstämman skall hållas, tisdagen den 28/4 kl 17.00.


Justerare

2020-02-03

§ 4

Övriga frågor

- a) Håkan Larsson föreslog att styrelsen skulle arbeta fram en verksamhetsplan, för bolaget och att detta skulle läggas in som en punkt på nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt Håkan Larssons förslag.

- b) Håkan Larsson föreslog att bolaget skulle uppdra till Johan Andréasson att utreda vattnets vägar från Storsjön genom Harmångersåsen, detta för att få en oberoende bedömning av hur en eventuell förändring av vattenmagasinen vid nuvarande vattenkraftverk, kan påverka vattentillgången vid Harmångers vattentäkt.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade enligt det presenterade förslaget, samt uppdrog till Håkan Larsson att kontakta Johan Andréasson, för genomförande av uppdraget.


Justerare

Årsredovisning
för
Nordanstigs Fjärrvärme AB

556832-0559

Räkenskapsåret

2019

Styrelsen och verkställande direktören för Nordanstigs Fjärrvärme AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk. Bolaget levererar värme till ett 40-tal kunder i kommunen. Via ett avtal med bolaget ägare, Nordanstigs kommun, ansvarar bolaget för två vattenkraftverk belägna i Gnarpån.

Drift och underhåll för samtliga anläggningar, samt administrationen vid bolaget, köps från Nordanstigs Bostäder AB.

Ingen personal finns i bolaget, förutom VD.

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Nordanstigs kommun.

Företaget har sitt säte i Nordanstigs kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Löpande underhållsarbeten har skett vid samtliga anläggningar, främst under icke värmeproducerande period.

Nya avtal för leverans av pellets och stamvedflis har under året tecknats med SCA Energy AB gällande pellets, samt Mellanskog Ek. förening för flis.

Flerårsöversikt (Tkr)	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	14 086	13 973	13 559	10 777
Resultat efter finansiella poster	121	269	515	1
Soliditet (%)	20	18	14	13

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	4 442	700	55 142
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	50 000	4 442	700	55 142

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 142
disponeras så att i ny räkning överföres	5 142
	5 142

Den milda hösten bidrar naturligtvis till att resultatet är något lägre än förväntat.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

SEW

Resultaträkning	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		14 086 469	13 972 570
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		14 086 469	13 972 570
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-11 525 731	-11 304 236
Övriga externa kostnader		-608 382	-581 086
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 774 369	-1 774 379
Summa rörelsekostnader		-13 908 482	-13 659 701
Rörelseresultat		177 987	312 869
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		49	39
Räntekostnader och liknande resultatposter		-56 663	-44 013
Summa finansiella poster		-56 614	-43 974
Resultat efter finansiella poster		121 373	268 895
Bokslutsdispositioner			
Förändringar av överavskrivningar		-121 000	-268 000
Summa bokslutsdispositioner		-121 000	-268 000
Resultat före skatt		373	895
Skatter			
Skatt på årets resultat		-29	-195
Årets resultat		0	700
Ej bokfört resultat		344	0

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	5 352 179	5 682 192
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	5 707 137	7 151 493
Summa materiella anläggningstillgångar		11 059 316	12 833 685
Summa anläggningstillgångar		11 059 316	12 833 685
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		362 824	329 437
Summa varulager		362 824	329 437
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		91 471	277 178
Fordringar hos koncernföretag		1 591 866	604 095
Övriga fordringar		168 681	168 556
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		467 649	549 615
Summa kortfristiga fordringar		2 319 667	1 599 444
Summa omsättningstillgångar		2 682 491	1 928 881
SUMMA TILLGÅNGAR		13 741 807	14 762 566

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 142	4 442
Årets resultat		0	700
Summa fritt eget kapital		5 142	5 142
Summa eget kapital		55 142	55 142
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		3 489 575	3 368 575
Summa obeskattade reserver		3 489 575	3 368 575
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		8 121 748	9 521 748
Summa långfristiga skulder		8 121 748	9 521 748
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 327 397	1 109 466
Övriga skulder		196 011	156 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		551 590	551 488
Summa kortfristiga skulder		2 074 998	1 817 101
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 741 463	14 762 566
Ej bokfört resultat		344	0

SE W

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader, värmeverk	25 år
Byggnader, övriga	20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 114 213	8 114 213
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 114 213	8 114 213
Ingående avskrivningar	-2 432 021	-2 102 008
Årets avskrivningar	-330 013	-330 013
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 762 034	-2 432 021
Utgående redovisat värde	5 352 179	5 682 192

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 443 537	14 443 537
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 443 537	14 443 537
Ingående avskrivningar	-7 292 044	-5 847 678
Årets avskrivningar	-1 444 356	-1 444 366
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 736 400	-7 292 044
Utgående redovisat värde	5 707 137	7 151 493

Harmånger 2020-

Stig Eng
Ordförande

Johan Norrby

Ulla Nilsson

Håkan Larsson

Kent Hammarström

Birger Tellin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tomas Rahm
Auktoriserad revisor

BEW