

Protokoll

Fört vid Nordanstigs Fjärrvärmes styrelsemöte

Den 14 november 2024

Kontoret i Harmånger

Närvarande ordinarie ledamöter; Ordförande Kent Hammarström, v ordf. Mikael Wallin, Daniel Gunsth, Johan Persson och Eva Andersson. Ersättare; Anders Gillgren och Kaj Engström.

Facklig representant: Mattias Kjellman

Från kontoret: Olav Jung och tf.vd Carin Walldin

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Kent Hammarström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolistan.

§ 3. Val

Val av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutade

att välja Carin Walldin som sekreterare

att välja Mikael Wallin at justera dagens protokoll

§ 4. Rapporter

- a. Vd rapporterade om att en av bilarna, som används av Fjärrvärmens, kommer att behöva skrotas. Den är från 2014 och det är inte lönt att renovera, det skulle gå på 30.000 - 40.000 kronor att renovera och förväntas vara i dåligt skick ändå.

Styrelsen beslutade

att en ny bil införskaffas och skrivs på Fjärrvärmebolaget

att bilen strajpas med Fjärrvärmens logotype

att styrelsen utreder om inte två bilar ska tillhöra Fjärrvärmebolaget.

- b. Kent Hammarström rapporterade ifrån Ägarsamråd med kommunen den 13 november 2024.

- c. Carin Walldin rapporterade att personalläget är besvärligt eftersom ytterligare en sjukskrivning drabbat först och främst personen ifråga, därefter oss.



- d. Carin Walldin rapporterade att nya vd Anette Bergman kommer till oss den 16 december. Ett introduktionschema görs så att hon snabbt kan sätta sig in i verksamheten och får träffa alla anställda.

§ 5. Ekonomisk redovisning

Delades bokslut per den 31 augusti ut. Diskuterades och konstaterades att resultatet inte föranleder någon åtgärd. Bilaga i originalprotokoll.

§ 6. Hemsida

Styrelsen har tidigare beslutat att Fjärrvärmebolaget behöver en egen hemsida. Nu förelåg en offert på vad hemsidan skulle kosta.

Styrelsen beslutade

att ny hemsida får kosta 100.000 kronor

att Fjärrvärmebolagets hemsida bör vara klar under våren -25

att hemsidan produceras av Nordanstigs bostäders personal

§ 7. Internkontrollplan

Planen finns för 2023. Gjordes genomgång.

Styrelsen beslutade

att den internkontrollplan som är beslutad för 2023 ska gälla för både 2024 och 2025

att en revidering görs inför år 2026

§ 8. Strömsbruks kulvert

Kent Hammarström, Olav Jung och Carin Walldin har träffat ledningen för Holmens bruk, som köper fjärrvärme av bolaget. Ett bra, intressant och framåtsyftande samtal hölls.

Kulverten har ånyo besiktigats och de farhågor styrelsen hade för renovering besannades inte. Det är korta sträckor som behöver isoleras. I framtiden bör kulverten dras om.

Styrelsen beslutade

att ett nytt avtal ska skrivas mellan Fjärrvärmebolaget och Holmens Bruk

att den nuvarande kulverten ska lagas och isoleras där vi kan se utflöde av värme

§ 9. Bringsta skola och fjärrvärmens dragning

Nordanstigs kommun har för avsikt att, på grund av mögel, dålig ventilation och allmänt dålig kondition, riva hela gamla Bringsta skola i Harmånger. Då fjärrvärmens

AW KH cu

ledningarna måste dras om när skolan rivs och när den nya ska byggas har personal från kommunen och Fjärrvärmebolaget gjort förslag till nya dragning.

Olav Jung redogjorde för arbetet med dragning runt de tillfälliga modulerna som ska ersätta skolans behov under byggnationen av ny skola. Styrelsen informerades om den planerade dragningen.

Styrelsen beslutade

att ritning av hur ledningarna ska dras inte föranleder några kommentarer

§ 10. Bergsjö fjärrvärmeanläggning

Hans Erlandsson, konsult, har gjort en utredning, som han fick i uppdrag av styrelsen, att jämföra två tänkbara etableringar, om ny fjärrvärme ska användas i framtiden. Jämförelse mellan tomt vid gamla bageriet och på kyrkans mark i Rotprick.

Styrelsen gick igenom den utredning som Erlandsson har presenterat. En grundlig analysjämförelse mellan fjärrvärme och bergvärme.

Det finns viktiga krav att hålla sig till; att vi ska ha en panna som även kan eldas av så kallad rot, att pannan inte kan stå där den gamla nu står.

Styrelsen beslutade

att detta projekt bör diskuteras med kommunen och innehålla följande punkter;

- vilken värmekälla ska man ha i framtiden – vi lägger fram olika alternativ
- utesluta den nuvarande platsen
- om Bageritomten är den mest lämpliga vem ska äga tomten och husen därpå
- vem söker om rivningslov

att om kommunen vill fortsätta att köpa Fjärrvärme förslår vi att anläggningen blir i Vade

att styrelsen återkommer angående upphandling av hela projektet alternativt att vi upphandlar själva.

§ 11. Övriga frågor

- Eva Andersson frågar efter krisberedskapen vad gäller värme för våra hyresgäster. Olav Jung svarar att vi har ett reservaggregat som idag finns på brandstationen i Jättendal, så att vi klarar äldreboenden och storkök. Men ingen reserv för hyresgäster.
- Anders Gillgren frågar efter priset på fjärrvärme i kvm 2. Svaret finns på kommunens hemsida.
- Styrelsen för Fjärrvärmen bjuder in Bostadsbolaget och Fjärrvärmen, personal och styrelse, på julmat den 11 december.
- Nästa styrelsemöte är planerat till den 19 december.



§ 12. **Avslutning**

Ordförande Kent Hammarström tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet för avslutat.

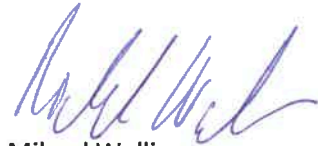
Dag som ovan 14 november 2024



Carin Walldin
Sekreterare



Kent Hammarström
Ordförande



Mikael Wallin
Justeringsman