

Protokoll

fört vid Nordanstigs Fjärrvärmebolag

Den 5 september 2024

Närvarande:

Kent Hammarström, Michael Wallin, Johan Persson, Eva Andersson

Ersättare Kaj Engström tjänstgör som ordinarie ledamot då Daniel Gunsth är frånvarande

Ersättare: Anders Gillgren

Facklig representant: Mattias Källman

Övriga närvarande: v.vd Carin Walldin, Olav Jung och Olle Pettersson samt Rolf Burman

§ 1. Mötets öppnande

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

§ 2. Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolistan.

§ 3. Val av sekreterare och justeringsperson

Styrelsen beslutade

att välja Carin Walldin som sekreterare

att välja Johan Persson att justera dagens protokoll

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagens förslag till dagordning

§ 5. Rapporter

v.vd rapporterade om de personalförändringar som genomförs från den 1 september. Fjärrvärmens ansvarar Olav Jung för med två anställda. Olav Jung är fastighetschef med Olle Pettersson som vice fastighetschef. Olle har dessutom ansvar för Hantverksgruppen och Städgruppen. Olle Petterson har dessutom ansvar för samarbetet med kommunen och för samordningen av Östra och Västra området. Henrik Widmark ansvarar för öster och Mikael Eliasson för väster. Under Henrik Widmarks föräldraledighet, som ansvarig för öster, går Olle in och ersätter Henrik. Ulf Finnström tillhör numera öster men kan även arbeta på väster. Daniel Jägrup, som nu är tillsvidareanställd tillhör väster men kan även arbeta på östra sidan. Organisationen innebär att vi nu är totalt 28 anställda.

RH. JO Car

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

§ 6. **Ekonomi**

Resultat och balansräkning per den sista juli överlämnades till styrelsen. Resultaträkningen diskuterades.

Styrelsen beslutade

att tacka för ekonomiska rapporten

§ 7. **Nytt flisavtal**

Avtalet var ett-årigt och ett nytt måste omförhandlas. Att få flerårigt avtal går inte. Viktigt att leverantören kan garantera leveranser, vilket utlovades. Det blir en höjning av priset med 12%. Men styrelsen bedömer att vi i år inte behöver höja priset till kund.

Styrelsen beslutade

att godkänna förhandlingen och därmed avtalet

§ 8. **Strömsbruks fjärrvärmeanläggning**

Rolf Burman gav styrelsen en redogörelse över anläggningens utsläpp av värme och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Ytterligare undersökningar måste till, bland annat om nya kulvertar ska gå över eller under jord, där det måste bytas. Konsult ger förslag inom kort.

Styrelsen beslutade

att invänta ekonomiförslag och lämplig dragning av kulvert

att extra styrelsemöte måste hållas när rapporten kommer, för långt att vänta till nästa ordinarie möte hålls.

§ 9. **Lägesrapport Bergsjö fjärrvärmeanläggning**

Olav Jung redogjorde för de två alternativ som finns; Gamla Linds bageri och Rotprick. Den 24 september ska en arbetsgrupp kunna ta ställning till hur vi går vidare och resultatet överlämnas till styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutade

att invänta förslag från arbetsgruppen.

§ 10. **Övriga frågor**

Rolf Burman och Olle Pettersson redogjorde för bekymren med Bringsta skola, som ju är kommunens. Skolan ska förmodligen rivas och ny uppföras. Under den tiden hyrs

W.H. AP av

moduler in för att undervisningen ska kunna fortgå. Våra fjärrvärmeledningar måste åtgärdas, dels för modulerna och dels inför nya skolbyggnad. Fortsättning följer.

§ 11. **Avslutning**

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

Harmånger den 9 september 2024



Carin Walldin
Sekreterare

Kent Hammarström
Ordförande

Johan Persson
Justeringsman

KH. JP av

VD

Ekonomi

- Ekonomit assistent
- Fakturafördrag
- Sekretärare

Caroline N-Jakobsen

Information

- Intern/extern info
- Marknadsföring
- Webb
- Media
- GDPR (DPO)
- Data och teknik
- Uthyrning av lokaler
- System ansvarig

Tarek Alali

Uthyrning

- Uthyrning
- Uthyrning Receptionen
- Uthyrning bakgrundskontroll
- Receptionen

- Kontaktperson Marginalen
- Hyror och påminnelser
- Statistik

Lena Sixtersson

FASTIGHETE R

- Fastighetschef
- Underhåll
- Fjärrvärmeansvarig

Olof Jung

- Fjärrvärme
- Bitr. Fastighetschef
- Kontakterna med kommunen
- kontakterna med områdesansvariga

Burman

- Mattias Källman

- Stöd
- Hantverkare
- Maritta Jonsson
- Caroline Anders
- Backlund Eriksson
- Rickard Parsson

Område Ost

- Drift och skötsel egna fastigheter och kommunens uppdrag

- Ansvarig
- 70% Utearbete
- 30% Administration

Henrik Widmark

- Lars Landegren
- Mats Östlund
- Andreas Pojolainen
- Hans-Olof Petterson
- Hemmahamn i Ost men jobbar även åt Väst
- Fastighetskötsel
- Maskinansvarig
- Ulf Finnström

Område Väst

- Drift och skötsel egna fastigheter och kommunens uppdrag

- Ansvarig
- 70% Utearbete
- 30% Administration

Mikael Eliasson

- Joakim Forsström
- Kenny Ehnberg
- Olle Ek
- Ernil Finnström
- Hemmahamn i Väst men jobbar även åt Ost
- Bostadsanpassning
- Snickare
- Plåtslagararbeten
- Fastighetskötsel

Daniel Jägrup

Handwritten signature