

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2017/06

Dag: 2017-11-23

Tid: 13.00-14.00

Plats: AK351

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald

**Protokollförare:**  
Peter Trygg

**Arbetstagarrepresentanter:**  
-

**Övriga närvarande:**  
Ann-Charlotte Frick  
Jan Skärberg

Frånvarande:

**Dnr Nr Ärende**

**1. Val av justeringsman och sekreterare**

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Jan Skärberg utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Margareta Fischer Jornevald sedan tidigare är utsedd att jämte Peter Trygg justera protokollet.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Alla närvarande

**3. Jäv anmäls**

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-09-20 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

**6. Budget 2018**

Dnr  
41-2017-0018 Jan Skärberg föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling enligt underlag Dnr 41-2017-0018.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna Budget 2018 i enlighet med utsänd handling.**

**7.**

**Internkontrollplan 2018**

Det utsända förslaget till Internkontrollplan 2018 gicks igenom och kommenterades.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna intern kontrollplan 2018 i enlighet med utsänd handling.**

## 8. INFORMATION/DISKUSSION

### Information om uthyrning m m

Ann-Charlotte Frick redovisade aktuellt läge rörande uthyrningar, förvaltning och reparation samt underhåll för fastigheterna.

Informeras att uthyrningstiden för en av hyresgästerna kan löpa till och med 2019-07-31 efter avstämning med projektledaren för det planerade byggandet av ett bio-KVV på fastigheten.

Styrelsen antecknar informationen.

## 9. Styrelsens utvärdering

Styrelsen utvärderar sitt eget arbete i enlighet med frågeformuläret "Frågeformulär för utvärdering av styrelsens arbete och ansvar".

## 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

## 11. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls i början av februari 2018. Jan Skärberg återkommer med förslag till tidpunkt och förslag till de övriga mötestiderna under år 2018.

Vid protokollet

  
Jan Skärberg

Justeras  
  
Peter Trygg

  
Margareta Fischer