

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2018/01

Dag: 2018-02-08

Tid: 09.00-10.30

Plats: B240

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald

**Protokollförare:**  
Per Lindmark

**Arbetstagarrepresentanter:**

-

**Övriga närvarande:**

-

Frånvarande: Ann-Charlotte Frick

**Dnr Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Peter Trygg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Per Lindmark 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. Det antecknas att Ann-Charlotte Frick har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

**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 2017-11-23 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN****6. Förslag till Vinstdisposition och godkännande av Årsredovisningen**

Dnr 41-2018-0002 Förslag till Vinstdisposition och Årsredovisning per 2017-12-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2018-0002 och Dnr 41-2018-0004 genomgicks

41-2018-0004

**Styrelsen beslutar**

att godkänna föreslagen vinstdisposition och fastställa årsredovisningen per 2017-12-31 enligt utsända handlingar.

**7. Styrelsens inriktningsdokument**

Dnr 41-2018-0003 Förslag till styrelsens inriktningsdokument enligt utskickat underlag Dnr.41-2018-0003 genomgicks.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna förslaget till styrelsens inriktningsdokument

## INFORMATION/DISKUSSION

8. **Stadsrevisionens och E&Y:s granskningar gällande verksamhetsåret 2017**  
Granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna och Stadsrevisionen till Göteborg Energi ABs styrelse förelåg och kommenterades av Peter Trygg.  
  
Styrelsen gjorde anteckning härom
9. **Information om uthyrning m m**  
Uthyrningsverksamheten fortsätter enligt plan. Göteborg Energi AB har meddelat att Göteborg Energi Backa AB kan disponera fastigheten för uthyrning t.o.m 2019-12-31.  
  
Arbetet med att riva "villan" på fastigheten kommer inom kort att påbörjas. Medel härför är upptagna i innevarande års investeringsbudget.  
  
Styrelsen gjorde anteckning härom.
10. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noterades.
11. **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.  
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 19 april kl. 13.00-14.00 på Rantorget rum B 240. Den 8 mars hålls konstituerande styrelsemöte per capsulam i anslutning till Årsstämman.


---

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald

