

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Backa AB**Protokoll nr:** 2018/06**Dag:** 2018-09-24**Tid:** 13.00-14.30**Plats:** Ran B240**Närvarande:** **Ledamot**
Peter Trygg**Övriga närvarande:**
Maria Wåhlin**Suppleant**
Margareta Fischer Jornevald**Protokollförare**
Per Lindmark**Frånvarande:** **Ledamot**
Björn Ekbom**Suppleant**
-**Dnr****Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Till protokollförare utses Per Lindmark. Det antecknas att Margareta Fischer Jornevald sedan tidigare är utsedd att jämte Peter Trygg justera protokollet.

2. Närvaro

Peter Trygg håller upprop. Det antecknas att Björn Ekbom är frånvarande.

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

Styrelseprotokoll nr 4 från 2018-06-14 och nr 5 från 2018-06-15 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

6. Månadsrapport 2018-08-31

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande. Per Lindmark redogör för delårsbokslutet.

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten.

7. Internt kontrollplan 2019**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan 2019.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Information om uthyrningsverksamheten m.m.**

Uthyrningsverksamheten löper på enligt plan men ytterligare en hyresgäst har indikerat uppsägning av sitt avtal men ingenting har ännu hänt i frågan.

9. Övriga frågor

Styrelsen beslutade att hålla extra möte 2018-10-16 per capsulam avseende Affärsplan 2019-2021.

10. Mötes avslutande

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2018-11-22 kl. 13.00-14.30 på Rantorget B240

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Margareta Fischer Jornevald



Peter Trygg