

2018-10-16

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 7/2018

Dag: 2018-10-16

Ledamöter: Peter Trygg Ordinarie ledamot

Björn Ekbohm

Margareta Fischer Jornevald

Suppleant

Protokollförelse: Per Lindmark

Dnr Nr ÄRENDE

1. Val av justeringsman och sekreterare

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Beslutas att Björn Ekbohm justerar protokollet tillsammans med Peter Trygg och att Per Lindmark utses till sekreterare.

2. Närvaro

Alla närvarande

3. Jäv anmäls

Ingen anmälde jäv

4. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

5. Föregående protokoll

Protokoll från 2018-09-24 godkändes.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr. **6. Styrelsens inriktningsdokument för år 2019**

41-2018-0010

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta föreslaget inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi 2019 att gälla för Göteborg Energi Backa AB i tillämpliga delar.

2018-10-16

Dnr.
41-2018-0011

7. Affärsplan 2019-2021

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplanen 2019-2021 och

att underlaget i affärsplanen för år 2019 utgör bolagets budget för år 2019

8. Övrigt

Inget övrigt förelåg för dagen

9. Mötets avslutande

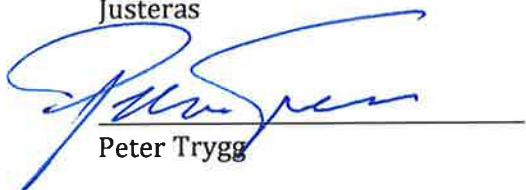
Tid för nästa möte: 2018-11-22 kl.13.00-14.30

Vid protokollet

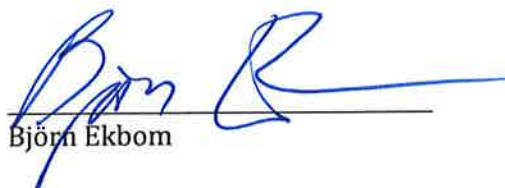


Per Lindmark

Justeras



Peter Trygg



Björn Ekbohm