

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi Backa AB

**Protokoll nr:** 2018/08

**Dag:** 2018-10-22

**Tid:** 13.00-14.00

**Plats:** Ran B240

**Närvarande:** **Ledamot**  
Peter Trygg  
Björn Ekbohm

**Övriga närvarande:**  
Maria Wåhlin

**Suppleant**  
Margareta Fischer Jornevald

**Protokollförare**  
Per Lindmark

**Frånvarande:** **Ledamot**

**Suppleant**  
-

**Dnr** **Nr Ärende**

**1. Val av justeringsman och sekreterare**

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
Till protokollförare utses Per Lindmark och Björn Ekbohm utses jämte Peter Trygg att justera protokollet.

**2. Närvaro**

Peter Trygg 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**

Styrelseprotokoll nr 7 från 2018-10-16 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

Inget att rapportera.

**INFORMATION, DISKUSSION**

**6. Månadsrapport 2018-10-31**

Per Lindmark redogör för månadsbokslut per oktober.

**7. Information om uthyrningsverksamheten m.m.**

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

Efter genomförd riskinventering av fastigheten bedöms ett antal åtgärds punkter föreligga.

- Träladan är i stort behov av underhåll. Även kontorsbyggnaden behöver ses över.
- Bryggan är undermålig varför skylt från älven och land måste sättas upp som varning om dess kondition.

**8. Styrelsens utvärdering**

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

**9. Övriga frågor**

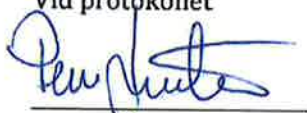
Inga övriga frågor noterades.

**10. Mötes avslutande**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls i början av februari 2019. Per Lindmark återkommer med förslag till tidpunkt och förslag till de övriga mötestiderna år 2019

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Peter Trygg