



Backa AB

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2019/01

Dag: 2019-02-05

Tid: 14.30-15.30

Plats: Konferensavdelningen, rum Fiskebäck

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 jävrig.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

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

BESLUTSÄRENDEN

Dnr.
41-2019-0001

6. Årsredovisning 2018

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande. Per Lindmark redogör för årsredovisningen 2018.

Backa AB

Styrelsen beslutar att

Dnr. att fastställa årsredovisningen per 2018-12-31.
41-2019-0005 7. **Vinstöverföring 2018**

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.

Styrelsen beslutar att

Dnr. att godkänna förslag till vinstöverföring 2018-12-31.
41-2019-0002 8. **Utvärdering och förslag till förbättringar gällande effektiviteten i bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll**

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.

Peter Trygg informerade om extern revisors (EY) och lekmannarevisorernas/Stadsrevisionens granskningar över Göteborg Energi AB för verksamhetsåret 2018. Några särskilda noteringar om bolaget Göteborg Energi Backa AB finns ej upptaget i granskningsredogörelsen.

Styrelsen beslutar att

att godkänna bedömningen av bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll varit både ändamålsenlig och tillräcklig under verksamhetsåret 2018 samt att behov av förbättringar ej föreligger och

att denna bedömning lämnas till Göteborg Energi AB

INFORMATION, DISKUSSION

Dnr. 9. **Månadsrapport 2018-12-31**
41-2019-0003

Per Lindmark redogör för månadsbokslut per december.

10. Information om uthyrningsverksamheten m.m.

Uthyrningsverksamheten löper på enligt plan men

- Träladan, reparation av trasiga fönsterrutor och stagade väggar utfört.
- Rivningen av villa klar. Istället för byggnation av vattenmätarbrunn har en mindre byggnad uppförts för samma ändamål. Kostnadsmässigt ingen skillnad men det är möjligt att vi behöver komplettera information till SBK med ny ritning för att få slutintyg.
- Intresse finns för uthyrning av kontorslokaler, diskussioner pågår.
- Reparation av värmekulvert klar.
-

Backa AB

11. Övriga frågor

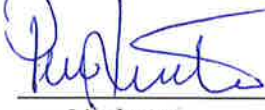
Inga övriga frågor noterades.

12. Mötes avslutande

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2018-04-18 kl.13:00-14:30 på Rantorget,
Konferensavdelning Fiskebäck

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Peter Trygg