

2019-04-23

Mötestyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	3/2019	
Dag:	2019-04-23	
Närvarande:	Ledamot Peter Trygg Björn Ekbohm	Övriga närvarande: Maria Wåhlin
Frånvarande:	Suppleant Margareta Fischer Jornevald Ledamot	Protokollförare Per Lindmark 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 2 från 2019-03-14 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr

41-2019-0012

- 6. Delårsrapport 2019-03-31**
Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.
Per Lindmark redogör för delårsbokslut mars 2019.
Bokslutet innehåller ett periodiseringsfel avseende fastighetskatt.
Helårskostnaden har bokförts i januari. Korrigerat resultat för perioden skall vara -156 tkr vilket innebär att Bolaget inte behöver upprätta kontrollbalansräkning.
Styrelsen vill också framgent veta hur det planerade underhållet ser ut för att kunna bedöma vad som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet per 2019-03-31.

2019-04-23

INFORMATION, DISKUSSION

Dnr
41-2019-0013

7. Styrdokument till Göteborg Energi Backa AB och anvisningar för bolagsstyrning

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

att anta föreslaget styrdokument och anvisningar för bolagsstyrning att gälla för Göteborg Energi Backa AB.

8. Information om uthyrningsverksamheten m.m

Uthyrningsverksamheten löper på enligt plan.

Ny hyresgäst från och med 1 april, Bilbeställning AB.

Den tidigare indikerade uppsägningen av ett hyresavtal har ej ännu genomförts.

Space avtalet uppsagt från 1 juli. Det finns spekulanter som kan tänka sig att hyra 2/3 av den frigjorda ytan. Inget är klart i dagsläget. Statusrapport lämnas på nästa möte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

10. Mötet avslutades

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2019-06-13 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

Vid protokollet

Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Peter Trygg