

## Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB

**Dag** 2015-04-23

**Kl** 11.00-12.00

**Plats** Rantorget NK351

### Närvarande

Margareta Fischer Jornevald (MFJ), styrelseledamot  
Peter Trygg (PT), styrelsesuppleant

### Adjungerande

Ann-Charlotte Frick (ACF), förvaltare  
Robert Kihlén (RK), ekonom

### Frånvarande

-

<b>Nr</b>	<b>Diariernr</b>	<b>Ärendemening</b>
1		<b>Mötets öppnande</b> MFJ öppnar mötet.
2		<b>Godkännande av dagordning</b> Styrelsen beslutar att <ul style="list-style-type: none"> <li>• fastställa dagordningen</li> </ul>
3		<b>Val av protokollförare och justerare</b> RK väljs till protokollförare och MFJ väljs till justerare jämte PT.
4		<b>Aktuell information kring uthyrning m m</b> ACF redogör för nuläget. Behov att göra obudgeterat underhållsarbete och hyresgäst Anpassningar för ca 200 tkr redogörs för. Styrelsen beslutar att godkänna detta. En hyresgäst har hamnat i betalningssvårigheter och är under företagsrekonstruktion. Hyresgästen har meddelat att denne vill avsluta hyreskontraktet i förtid. Styrelsen godkänner att detta görs. Utestående fordran ska bevakas enligt gängse rutiner. Någon större påverkan på resultatet uppstår inte till följd av detta. Stadsledningskontoret har informerats om att bolaget har lokaler för uthyrning.

- 5** Dnr 41-  
2015-0003 **Beslutsärende delårsbokslut 2015-03-31**  
RK har en genomgång av delårsbokslutet per 2015-03-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2015-0003. Bolaget har ett negativt eget kapital men bedöms redovisa ett positivt resultat för 2015.

**Styrelsen beslutar att**

- fastställa delårsbokslutet per 2015-03-31 enligt utsänd handling.

- 6** **Övriga frågor**  
Margareta informerar om statusen kring aktieägartillskott från moderbolaget. Ett beslutsärende ska upp den 28 april hos moderbolaget. Ett ovillkorat aktieägartillskott på drygt 5 mkr ska då fattas beslut om. Om beslut fattas att aktieägartillskott ska lämnas i enlighet med förslaget kommer eget kapital därefter att vara positivt i bolaget.

- 7** **Nästa möte**  
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutas till den 28 september kl 10.30.

- 8** **Mötet avslutas**  
MFJ avslutar mötet.

**Vid protokollet**

Robert Kihlén

**Justeras**

Margareta Fischer Jornevald

Peter Trygg