

2019-10-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 6/2019
Dag: 2019-10-10

Närvarande: **Ledamot**
Peter Trygg
Björn Ekbom

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 Ekbom 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 5 från 2019-09-23 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr
41-2019-0018

- 6. Affärsplan 2020-2022**
Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.
Per Lindmark redogör för affärsplan 2020-2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplanen 2020-2022 och

att underlaget i affärsplanen för år 2020 utgör bolagets budget för år 2020

2019-10-10

INFORMATION, DISKUSSION

7. Information har gått ut till flertalet hyresgäster om att hyresperioden kan vara fram till 2027. Förhandlingar pågår med nya potentiella hyresgäster. Inga nya uppsägningar. Under hösten, inga avvikelser avseende drift. Underhållsplan för hela fastigheten skall tas fram, klart hösten 2020.
8. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor noterades.
9. **Mötet avslutades**
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2019-11-26 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Björn Ekbom
Peter Trygg

