

2019-11-26

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 7/2019
Dag: 2019-11-26

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 6 från 2019-10-10 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr
41-2019-0020

6. Intern kontrollplan 2020

Styrelsen gick igenom handlingen och inga åtgärder behöver vidtagas.

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2020

7. Styrelsens sammanträdesdagar 2020

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande

Styrelsen beslutar

2019-11-26

att godkänna sammanträdesdagar 2020

INFORMATION, DISKUSSION

8. Månadsrapport tom oktober

Handlingen, som varit på förhand utsänd gicks igenom av Per Lindmark.
Bolaget följer prognosen för 2019.

9. Information om uthyrningsverksamheten mm

Förhandlingar pågår med nya potentiella hyresgäster.
Inga nya uppsägningar. Under hösten, inga avvikelser avseende drift.
Underlag för investeringsbeslut avseende anpassningar nya hyresgäster, klart senast 2019-12-10.
Beslut om investering tas på extrainsatt styrelsemöte 2019-12-12.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

11. Nästa möte

Extrainsatt styrelsemöte 2019-12-12 kl.12:30-13:30 på Rantorget, Konferensavdelning Majorna.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-02-05 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

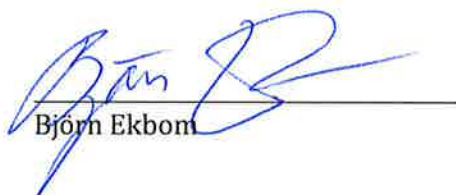
12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Björn Ekblom
Peter Trygg