

2019-12-12

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Backa AB  
**Protokoll nr:** 8/2019  
**Dag:** 2019-12-12

**Närvarande:** **Ledamot**  
Peter Trygg  
Björn Ekbom

**Övriga närvarande:**  
Maria Wåhlin  
Peter Börjesson

**Frånvarande:** **Suppleant**  
Margareta Fischer Svensson  
**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 Margareta Fischer Jornevald utses jämte Peter Trygg att justera protokollet.

**2. Närvaro**

Peter Trygg håller upprop. Alla närvarande.  
Björn Ekbom närvarande från punkt 6.

**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 7 från 2019-11-26 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr  
41-2019-0021

**6. Investeringsprojekt Fastighetsutveckling**

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

Styrelsen beslutar

**att** godkänna Investeringsprojekt Fastighetsutveckling

**INFORMATION, DISKUSSION**

**7. Styrelsens utvärdering**

2019-12-12

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

**8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

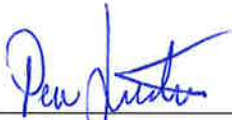
**9. Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-02-05 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

**10. Mötet avslutas**

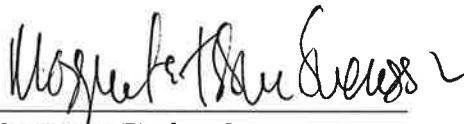
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Margareta Fischer Svensson



Peter Trygg