

2020-02-05

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 1/2020
Dag: 2020-02-05

Närvarande: **Ledamot**
Peter Trygg

Övriga närvarande:
Maria Wåhlin
Lars Hedendahl

Frånvarande: **Suppleant**
Margareta Fischer Svensson
Ledamot
Björn Ekbom

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 Svensson utses jämte Peter Trygg att justera protokollet.

2. Närvaro

Peter Trygg håller upprop. Det antecknas att Björn Ekbom har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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 8 från 2019-12-12 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr
41-2020-0008

6. Årsredovisning 2019

Per Lindmark har en genomgång av årsredovisningen per 2019-12-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2020-0008 (årsredovisningen).

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen per 2019-12-31

2020-02-05

Dnr
41-2020-0007

7. Vinstöverföring

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

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till vinstöverföring 2019-12-31

Dnr
41-2020-0006

8. Utökning av lån

Per Lindmark har en genomgång av behovet av utökad upplåning enligt utskickat underlag Dnr 41-2020-0006 (utökning lån)

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till utökning av lån

INFORMATION, DISKUSSION

9. Betalning av skatter och avgifter

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

10. Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser

Inga väsentliga noteringar kopplade till bokslutsgranskningen har identifierats.

11. Uthyrningsverksamheten

Avtal tecknat med två nya hyresgäster. Förhandling pågår med ytterligare en ny potentiell hyresgäst. Under hösten, inga avvikelser avseende drift. Anpassningar för nya hyresgäster påbörjas Q1 2020.

12. Övrigt

Inget att rapportera.

13. Nästa möte

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte hålls den 12 mars.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-04-21 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

2020-02-05

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Margareta Fischer Svensson



Peter Trygg