

2020-04-21

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 3/2020
Dag: 2020-04-21

Närvarande: **Ledamot**
Lars Hedendahl
Björn Ekbom

Övriga närvarande:
Maria Wåhlin

Frånvarande: **Suppleant**
Margareta Fischer Svensson
Ledamot

Protokollförare
Per Lindmark
Suppleant

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. **Mötets öppnande**
Lars Hedendahl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. **Närvaro**
Lars Hedendahl håller upprop. Alla närvarande.
3. **Val av justeringsman och sekreterare**
Till protokollförare utses Per Lindmark och Björn Ekbom utses jämte Lars Hedendahl att justera protokollet.
4. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
5. **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.
6. **Föregående protokoll**
Styrelseprotokoll nr 2 från 20-02-05 och protokoll från konstituerande möte 2020-03-12 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

- Dnr 41-2020-0016
7. **Delårsbokslut 2020-03-31**
Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.
Per Lindmark redogör för delårsbokslut per mars 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslut per 2020-03-31

2020-04-21

INFORMATION, DISKUSSION

8. **Styrdokument till Göteborg Energi Backa AB och anvisningar för bolagsstyrning**

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen beslutar

att anta föreslaget styrdokument och anvisningar för bolagsstyrning att gälla för Göteborg Energi Backa AB.

9. **Betalning av skatter och avgifter**

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

10. **Uthyrningsverksamheten**

Anpassningsarbete för nya hyresgäster har påbörjats. Viss del av anpassningsarbetet blir försenat pga. utredning om fridlysta fladdermöss.

Arbete pågår med framtagning av avtalsförslag för ny hyresgäst.

11. **Övrigt**

Under 2019 har bl.a. två av Göteborg Energi Backa AB:s större hyresgäster sagt upp sina hyreskontrakt och flyttat. Parallellt har bolaget fört diskussioner med två nya hyresgäster och i början av mars 2020 tecknades kontrakt med dessa för inflyttning i slutet av år 2020. Hyreskontrakten löper t.o.m 2027-12-31. Med anledning av det tidsmässiga glapp som uppstår mellan avflyttade och inflyttade hyresgäster beräknas GEB redovisa ett underskott på ca 2,1 mkr under 2020.

Med tanke på att Göteborg Energi Backa AB:s egna kapital endast uppgår till 120 tkr föreslås Göteborg Energi AB lämna ett koncernbidrag till Göteborg Energi Backa AB under år 2020 på upp till 2,1 mkr i resultatutjämningsyfte.

12. **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-06-24 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

13. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

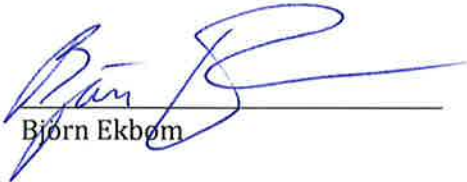
Vid protokollet



Per Lindmark

2020-04-21

Justeras


Björn Ekbohm


Lars Hedendahl