

Mötestyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	5/2020	
Dag:	2020-09-21	
Närvarande:	Ledamot Lars Hedendahl Björn Ekbohm	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 Ekbohm 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 4 från 20-06-17 läggs med godkännande till handlingarna. |

BESLUTSÄRENDEN

- 41-2020-0023 7.1 **Delårsbokslut 2020-08-31**
Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.
Per Lindmark redogör för delårsbokslut per augusti 2020.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa delårsbokslut per 2020-08-31
- 7.2 **Utökning Investeringsbeslut Fastighetsutveckling Backa**

Handlingen, som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.
Peter Börjesson redogör för utökning Investeringsbeslut Fastighetsutveckling Backa.

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning Investeringsbeslut Fastighetsutveckling Backa

INFORMATION, DISKUSSION

8.1 Månadsrapport augusti-20

Punkten gicks igenom i samband med punkt 7.1.

8.2 Betalning av skatter och avgifter

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

8.3 Uthyrningsverksamheten

Rivningen av trämagasinet klar. Parkeringsytor färdigställda och kommer generera intäkter uppgående till ca 120 tkr/år. Ytterligare några hyresavtal tecknade. De flesta hyresanpassningarna klara men anpassningen av kontorsyta för ny hyresgäst pågår.

9. Övrigt

Inget att rapportera.

10. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-10-20 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

11. Mötet avslutas

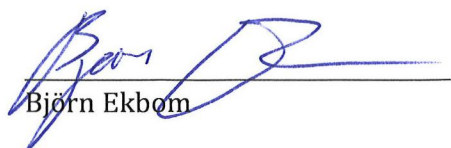
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Lars Hedendahl