

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 6/2020
Dag: 2020-10-20

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 5 från 20-09-21 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

- 41-2020-0028 **7.1 Affärsplan 2021-2023**
Per Lindmark har en genomgång av affärsplan 2021-2023 enligt utskickat underlag.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna affärsplanen 2021-2023 och
- att** underlaget i affärsplanen för år 2021 utgör bolagets budget för år 2021
- 7.2 Intern kontrollplan 2021**

Styrelsen gick igenom handlingen och inga åtgärder behöver vidtagas.

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2021

INFORMATION, DISKUSSION

41-2020-0027 **8.1 Månadsrapport september-20**

Per Lindmark har en genomgång av månadsrapport september-20 enligt utskickat underlag.

8.2 Betalning av skatter och avgifter

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

8.3 Uthyrningsverksamheten

Maria Wåhlin har en genomgång av uthyrningsverksamheten. Takfrågan skepp 4,5 och 6 diskuterades. Det beslutades att gå vidare med alternativet - laga taket. Hur den mer långsiktiga lösningen skall se ut beslutades att jobba vidare med.

9. Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2020-11-26 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Björn Ekblom



Lars Hedendahl