

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB

Dag 2016-04-22

Kl 13.00-14.30

Plats Rantorget NK351

Närvarande

Peter Trygg (PT), styrelseledamot
Margareta Fischer Jornevald (MFJ), styrelsesuppleant

Adjungerande

Ann-Charlotte Frick (ACF), förvaltare
Robert Kihlén (RK), ekonom

Frånvarande

-

<i>Nr</i>	<i>Diariennr</i>	<i>Ärendemening</i>
1		Mötets öppnande PT öppnar mötet.
2		Godkännande av dagordning ACF anmäler ärende under övrigt om industrispår till Backa. Styrelsen beslutar att <ul style="list-style-type: none"> fastställa dagordningen
3		Föregående protokoll Protokoll från 160308 godkändes och lades till handlingarna.
4		Val av ordförande samt protokollförare och justerare PT väljs till ordförande, RK väljs till protokollförare och MFJ väljs till justerare jämte PT.
5	Dnr 41- 2016-0004	Beslutsärende delårsbokslut 2016-03-31 RK har en genomgång av delårsbokslut per 2016-03-31 enligt utskickat underlag dnr 41-2016-0004. Styrelsen beslutar att <ul style="list-style-type: none"> fastställa delårsbokslutet per 2016-03-31 enligt utsänd handling.

- 6** **Aktuell information kring uthyrning m m**
 ACF redogör för nuläget. Åtgärder såsom reparationer/ avhjälpande underhåll samt hyresgästpassningar redovisas för. Aktuella förändringar i uthyrningar redovisas för. Förändringar i förvaltningen planeras att läggas ut till extern part mot bakgrund av att antalet hyresgäster vuxit det senaste. Med fler hyresgäster har också fler frågor uppstått mellan hyresgästerna som löpande behöver hanteras.
- PT lyfter frågan kring hyrestidernas längd mot bakgrund av syftet att planera för ett bio-KVV på fastigheten. En genomgång av hyreskontrakten visar att det för närvarande inte är något som behöver hanteras, men att en ny översyn ska göras första kvartalet 2017.
- 7** **Övriga frågor**
 ACF informerar att bolaget fått ett brev från Trafikkontoret där de meddelar att industrispåret som passerar fastigheten avses att tas bort. PT tar med sig frågan och kontaktar Trafikkontoret för att informera sig närmare i ärendet.
- 8** **Nästa möte**
 Nästa ordinarie styrelsemöte beslutas till den 22 september kl 10.30.
- 9** **Mötet avslutas**
 PT avslutar mötet.

Vid protokollet

Robert Kihlén

Justeras

Peter Trygg

Margareta Fischer Jornevald