

Mötestyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	3/2021	
Dag:	2021-04-20	
Närvarande:	Ledamot Anna-Karin Jernberg Björn Ekbohm	Övriga närvarande: Thomas Lewing Peter Börjesson
Frånvarande:	Suppleant Björn E Gustafsson Ledamot	Protokollförare Per Lindmark Suppleant

- | Dnr | Nr | ÄRENDE |
|-----|----|---|
| | 1. | Mötets öppnande
Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. |
| | 2. | Närvaro
Anna-Karin Jernberg håller upprop. Alla närvarande. |
| | 3. | Val av justeringsman och sekreterare
Till protokollförare utses Per Lindmark och Thomas Lewing utses jämte Anna-Karin Jernberg 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 1 från 2021-02-09 läggs med godkännande till handlingarna. |

BESLUTSÄRENDEN

- 41-2021-0009 7.1 **Delårsbokslut 2021-03-31**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
- Styrelsen ger Peter Börjesson och Thomas Lewing i uppdrag att se över Brandlarmsfrågan för Backa Fastigheten. Återkoppling på nästa möte.
- Styrelsen ger Peter Börjesson och Per Lindmark i uppdrag att se över investerings- och renoveringsbehovet för 2021. Återkoppling på nästa möte.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslut per 2021-03-31

INFORMATION, DISKUSSION

8.1 Betalning av skatter och avgifter

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

8.2 Uthyrningsverksamheten

Peter Börjesson informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen.

8.3 Övriga frågor

Eftersom bolaget är VD-löst togs förslaget upp om att chefen för Fastighet skall vara VD i Göteborg Energi Backa AB.
Styrelsen får i uppdrag att fundera på förslaget och vid nästa möte kommer ärendet att tas upp för beslut.

Styrelsen ger Per Lindmark i uppdrag att se över hur mycket bolaget kan amortera ned sin skuld till moderbolaget under 2021. I tillägg skall en översyn göras om vad som är en lämplig nivå på det Egna Kapitalet för att säkerställa den dagliga driften av bolaget. Återkoppling på nästa möte.

9. Mötet avslutas

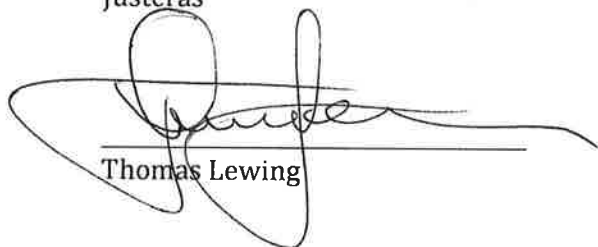
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2021-06-22 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Thomas Lewing



Anna-Karin Jernberg