

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 4/2021
Dag: 2021-06-22

Närvarande: **Ledamot**
Anna-Karin Jernberg
Björn Ekbohm

Övriga närvarande:
Roger Holmberg
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 Björn Ekbohm utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.
4. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkänns.
5. **Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter.**
Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som kommer att behandlas vid mötet.
6. **Föregående protokoll**
Styrelseprotokoll nr 3 från 2021-04-20 läggs med godkännande till handlingarna.

Några kommentarer till protokollet:

- Styrelsen ger Peter Börjesson och Roger Holmberg i uppdrag att återkomma med en plan för hur brandlarmsfrågan skall lösas.
- Punkten investerings- och renoveringsbehov 2021 tas upp under punkt 8.1
- Punkten möjlighet att amortera ned sin skuld till moderbolaget tas upp under punkt 8.1
- Punkten lämplig nivå på Eget kapital tas upp under punkt 8.1

BESLUTSÄRENDEN

- 7.1 **Utseende av verkställande direktör**
Styrelsen beslutar

att utse Roger Holmberg till verkställande direktör för bolaget.

7.2 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Anna-Karin Jernberg ordförande
Björn Ekbom
Roger Holmberg verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

41-2021-0013 7.3 Förslag till VD-instruktion

Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion.

INFORMATION, DISKUSSION

8.1 Månadsrapport maj-21

Per Lindmark föredrar månadsrapport maj 2021-05-31 och prognos 2021. Styrelsen antecknar informationen.

Per Lindmark föredrar investerings- och renoveringsbehov 2021. Styrelsen antecknar informationen.

Per Lindmark föredrar Bolagets möjlighet att amortera ned sin skuld till moderbolaget. Styrelsen antecknar informationen.

Per Lindmark föredrar lämplig nivå på Eget kapital. Styrelsen antecknar informationen och rekommenderar att bolagets soliditet på sikt bör ligga på ca 10%.

8.2 Betalning av skatter och avgifter

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

8.3 Uthyrningsverksamheten

Peter Börjesson informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen.


9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2021-09-21 kl. 13:00-14:00 på Rantorget,
Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Björn Ekbon
Anna-Karin Jernberg