

<b>Mötestyp:</b>	<b>STYRELSEMÖTE</b>	
<b>Bolag:</b>	Göteborg Energi Backa AB	
<b>Protokoll nr:</b>	5/2021	
<b>Dag:</b>	2021-09-21	
<b>Närvarande:</b>	<b>Ledamot</b> Anna-Karin Jernberg Björn Ekbom	<b>Övriga närvarande:</b> Roger Holmberg Inger Bengtsson
<b>Frånvarande:</b>	<b>Suppleant</b> Björn E Gustafsson <b>Ledamot</b>	<b>Protokollförare</b> Per Lindmark <b>Suppleant</b>

**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 Ekbom utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.
- 4. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkänns med tillägget beslutspunkt, 7.2 Styrelsens arbetsordning.
- 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 4 från 2021-06-22 läggs med godkännande till handlingarna  
Kommentar till protokollet:  
Styrelsen informeras om status i brandlarmfrågan. Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka möjligheten att redan under hösten implementera brandlarm.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 41-2021-0016 7.1 **Delårsbokslut fram till augusti-21**  
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.  
  
att fastställa delårsbokslut per 2021-08-31
- 7.2 **Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Backa AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2021**

Det antecknas att handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**att** anta föreslagen arbetsordning

Det antecknas att Attest och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar Inte reviderats.

## INFORMATION, DISKUSSION

### 8.1 Betalning av skatter och avgifter

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

### 8.2 Uthyrningsverksamheten

Inger Bengtsson informerar om uthyrningsverksamheten.  
Styrelsen antecknar informationen.

### 8:3 Backafastigheten – framtida inriktning

VD redogör för olika framtida scenarier för Backafastigheten. Styrelsens diskuterar frågan och antecknar informationen.

VD får i uppdrag att skissa på olika alternativ och redovisa dessa på ett kommande styrelsemöte. Viktigt att VD stämmer av med Björn Ekbohm om VO PoPs framtidsplaner för Backafastigheten.

## 9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## 10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2021-10-21 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Anna-Karin Jernberg