

Mötetyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	6/2021	
Dag:	2021-11-26	
Närvarande:	Ledamot Anna-Karin Jernberg Björn Ekbom	Övriga närvarande: Roger Holmberg
Frånvarande:	Suppleant Björn E Gustafsson Ledamot	Protokollförare Per Lindmark Suppleant

Nr Dnr	Ärendemening	Ansvarig
1.	Mötets öppnande Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	AKJ
2.	Närvaro Anna-Karin Jernberg håller upprop. Alla närvarande.	AKJ
3.	Val av justeringsman och sekreterare Till protokollförare utses Per Lindmark och Björn Ekbom utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.	AKJ
4.	Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	AKJ
5.	Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter. Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte. Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.	AKJ
6.	Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2021-09-21 läggs med godkännande till handlingarna	AKJ

BESLUTSÄRENDEN

7.1 41-2021-0018	Affärsplan 2022-2024 Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor. Styrelsen beslutar	PL
------------------	--	----

att godkänna affärsplanen 2022-2024 och

att underlaget i affärsplanen för år 2022 utgör bolagets budget för 2022

7.2 41-2021-0019 Styrelsens sammanträdesdagar 2022 RH
Handlingen som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna sammanträdesdagar 2022

7.3 41-2021-0020 Intern kontrollplan 2022 RH

Styrelsen gick igenom handlingen och inga åtgärder behöver vidtagas.

Styrelsen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2022

INFORMATIONSÄRENDEN

8.1 Brandlarm RH
Roger Holmberg informerar om brandlarmsfrågan.
Styrelsen antecknar informationen.

8.2 Betalning av skatter och avgifter RH
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.

8.3 Uthyrningsverksamheten RH
Roger Holmberg informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen

9. Övriga frågor AKJ
Extra stämma.
Kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB.
Styrelsen beslutar att kalla till extra stämma 17 december 2021.

10. Mötet avslutas AKJ
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2022-02-08 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Björn Ekbohm



Anna-Karin Jernberg