

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 1/2022
Dag: 2022-02-08

Närvarande: **Ledamot** **VD**
Anna-Karin Jernberg Roger Holmberg
Björn Ekbohm

Frånvarande: **Suppleant** **Protokollförare**
Björn E Gustafsson Per Lindmark
Ledamot **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 Roger Holmberg utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet. | AKJ |
| 4. | Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns med två tillägg som tas upp under övriga frågor. <ul style="list-style-type: none">• Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll• Sammanställning för systematiskt brandskyddsarbete. | 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 2021-11-26 läggs med godkännande till handlingarna | AKJ |

BESLUTSÄRENDEN

7.1 41-2022-0004 Årsredovisning 2021

PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg energi Backa AB 2021

7.2 41-2022-0003 Vinstöverföring RH

Handlingen som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 1 231 355 kr.

INFORMATIONENSÄRENDEN

8.1 Styrelseutvärdering AKJ

Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt.

8.2 Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser RH

Inga väsentliga noteringar kopplade till bokslutsgranskningen har identifierats.

8.3 Brandlarm RH

Roger Holmberg informerar om brandlarmsfrågan.
Styrelsen antecknar informationen

8.4 Betalning av skatter och avgifter RH

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

8.5 Uthyrningsverksamheten RH

Roger Holmberg informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen

8.6 Utredning Ställverk RH

Roger Holmberg informerar om utredning ställverk.
Styrelsen antecknar informationen.

8.7 Framtidsplaner Backafastigheten RH

Roger Holmberg informerar om framtidsplaner för Backafastigheten.
Styrelsen antecknar informationen.

9. Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll AKJ

Vd redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till

Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha
ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.

**Sammanställning av status för enheternas systematiska
brandskyddsarbete**

Roger Holmberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt
material.

Styrelsen antecknar informationen.

10.

Mötet avslutas

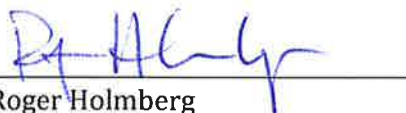
AKJ

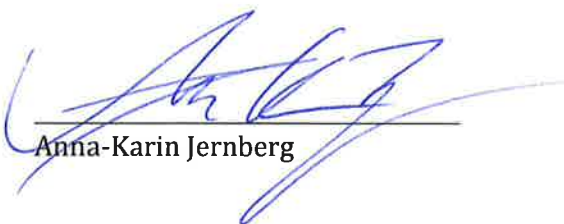
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.
Årsmöte och konstituerande styrelsemöte hålls den 10 mars.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls: 2022-04-21 kl. 13:00-14:00 på
Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Roger Holmberg


Anna-Karin Jernberg