

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 3/2022

Dag: 2022-04-21

Närvarande: **Ledamot** **VD**
Anna-Karin Jernberg Roger Holmberg
Per Lindmark

Suppleant **Protokollförare**

Per Lindmark

Frånvarande: **Ledamot** **Suppleant**
Björn Gustafsson

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. Det antecknas att Björn Gustafsson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	AKJ
3.	Val av justeringsman och sekreterare Till protokollförare utses Per Lindmark och Per Lindmark utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.	AKJ
4.	Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justering. Under övrigt läggs nedan punkt till. <ul style="list-style-type: none">Ersättare för Björn Gustafsson i Backas Styrelse	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 2022-02-08 läggs med godkännande till handlingarna	AKJ

BESLUTSÄRENDEN

7.1 41-2022-0011 **Delårsbokslut 2022-03-31** 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 fastställa delårsbokslut per 2022-03-31

INFORMATIONSÄRENDEN

- 8.1 Uthyrningsverksamheten** RH
Roger Holmberg informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8.2 Utredning ställverk** RH
Roger Holmberg redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8.3 Framtidsplan Backafastigheten** RH
Roger Holmberg redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan och Roger Holmberg svarar på frågor.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8.4 Betalning av skatter och avgifter** RH
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.
- 9. Övriga frågor** AKJ
Ordförande informerade om att Annsofie Rajgård föreslås som ny styrelseledamot efter Björn Gustafsson.
Styrelsen är positiv till utnämningen.
- 10. Mötet avslutas** AKJ
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa styrelsemöte hålls: 2022-06-17 kl. 13:00-14:00 på Rantorget,
Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.

Vid protokollet

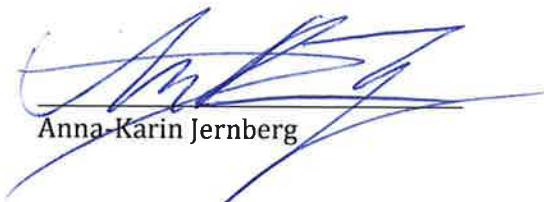


Per Lindmark

Justeras



Per Lindmark



Anna-Karin Jernberg