

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi Backa AB  
**Protokoll nr:** 4/2022  
**Dag:** 2022-06-17

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

**Suppleant** **Protokollförare**  
Per Lindmark  
**Frånvarande:** **Ledamot** **Suppleant**  
Annsophie Rajgård

- | Nr Dnr | Ärendemening  | Ansvarig |
|--------|---|----------|
| 1.     | <b>Mötets öppnande</b><br>Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  | AKJ      |
| 2.     | <b>Närvaro</b><br>Anna-Karin Jernberg håller upprop. Det antecknas att Annsophie Rajgård har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.  | AKJ      |
| 3.     | <b>Val av justeringsman och sekreterare</b><br>Till protokollförare utses Per Lindmark och Roger Holmberg utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.  | AKJ      |
| 4.     | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.  | AKJ      |
| 5.     | <b>Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter.</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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.     | <b>Föregående protokoll</b><br>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-04-21 läggs med godkännande till handlingarna  | AKJ      |

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 7.1 | <b>Månadsrapport maj</b><br>Per Lindmark informerar om resultatutveckling till och med maj. Styrelsen antecknar informationen | PL |
|-----|---|----|

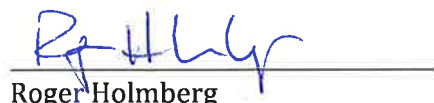
- 7.2                    **Uthyrningsverksamheten**                    RH  
Roger Holmberg informerar om uthyrningsverksamheten.  
Styrelsen antecknar informationen
- 7.3                    **Utredning ställverk**                    RH  
Roger Holmberg redogör för ärendet.  
Styrelsen diskuterar frågan och Roger Holmberg svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 7.4                    **Framtidsplan Backafastigheten**                    RH  
Roger Holmberg redogör för ärendet.  
Styrelsen diskuterar frågan och Roger Holmberg svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 7.5                    **Betalning av skatter och avgifter**                    RH  
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som  
behöver åtgärdas har identifierats.
8.                    **Övriga frågor**                    AKJ  
Inget att rapportera.
- 9                    **Nästa möte**                    AKJ  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.  
Nästa styrelsemöte hålls: 2022-09-20 kl. 13:00-14:00 på Rantorget,  
Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.
- 10                    **Mötet avslutas**

Vid protokollet



Per Lindmark

Justeras



Roger Holmberg



Anna-Karin Jernberg