

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 5/2022
Dag: 2022-09-20

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

Frånvarande: **Suppleant** **Protokollförare**
Annsofie Rajgård 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 Annsofie Rajgård 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 2022-06-17 läggs med godkännande till handlingarna	AKJ

BESLUTSÄRENDEN

7.1	41-2022-0016	Delårsbokslut 2022-08-31 Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.	PL
-----	--------------	--	----

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslut per 2022-08-31.

- 7.2 41-2022- **Entledigande av VD**
0017 Ordförande redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att entlediga VD Roger Holmberg från posten som VD i Göteborg Energi Backa AB per 2022-09-30. Firman tecknas tills vidare av styrelsen eller två i förening av Ann-Karin Jernberg, Per Lindmark och Annsofie Rajgård.

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|-----|---|-----|
| 8.1 | Uthyrningsverksamheten
Roger Holmberg informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen | RH |
| 8.2 | Utredning ställverk
Roger Holmberg redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan och Roger Holmberg svarar på frågor.
Styrelsen antecknar informationen. | RH |
| 8.3 | Framtidsplan Backafastigheten
Roger Holmberg redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan och Roger Holmberg svarar på frågor.
Styrelsen antecknar informationen. | RH |
| 8.4 | Betalning av skatter och avgifter
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats. | RH |
| 9. | Övriga frågor
Inget att rapportera. | AKJ |
| 10. | Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls: 2022-10-25 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams. | AKJ |
| 10 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat. | AKJ |

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Annsofie Rajgård
Anna-Karin Jernberg