

**Möte**                      **Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB****Protokoll nummer**    **2022/ Nr.6****Dag**                      2022-11-23                      **Kl.**    **16:00-17:00****Plats**                      Teams, Konferensavdelning RAN Fiskebäck**Kallade**Anna-Karin Jernberg  
Per Lindmark**Ordförande**

Annsofie Rajgård

**Suppleant****Övriga:**  
Maria Wählin

| <b>D-nr</b>  | <b>Nr.</b> | <b>Dagordning</b>                                  | <b>Ansvarig</b> |
|--------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|              | 1.         | Mötets öppnande                                    | Ordförande      |
|              | 2.         | Närvaro                                            | Ordförande      |
|              | 3.         | Val av justeringsman och protokollförare           | Ordförande      |
|              | 4.         | Fastställande av dagordning                        | Ordförande      |
|              | 5.         | Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter      | Ordförande      |
|              | 6          | Föregående protokoll.<br>Protokoll från 2022-09-20 | Ordförande      |
|              | 7          | <b>Beslutsärenden</b>                              |                 |
| 41-2022-0021 | 7.1        | Beslutsärende Affärsplan 2023–2025                 | PL              |
| 41-2022-0022 | 7.2        | Beslutsärende mötesplan 2023                       | Ordförande      |
| 41-2022-0023 | 7.3        | Beslutsärende intern kontrollplan                  | Ordförande      |
| 41-2022-0024 | 7.4        | Optimering av Backabolagets fastigheter            | Ordförande      |
|              |            | <b>Informationsärenden</b>                         |                 |
|              | 8.1        | Uthyrningsverksamheten (ingen handling)            | MW              |

|     |                                   |            |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 8.2 | Styrelsens utvärdering            | Ordförande |
| 8.3 | Betalning av skatter och avgifter | PL         |
| 9.  | Övriga frågor                     | Alla       |
| 10. | Nästa möte                        | Ordförande |
| 11. | Mötet avslutas                    |            |