

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Backa AB  
**Protokoll nr:** 6/2022  
**Dag:** 2022-11-23

**Närvarande:** **Ledamot** **Övriga**  
Anna-Karin Jernberg Maria Wåhlin  
Per Lindmark

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

Nr	Dnr	Ärendemening	Ansvarig
1.		<b>Mötets öppnande</b> Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	AKJ
2.		<b>Närvaro</b> Anna-Karin Jernberg håller upprop. Alla närvarande.	AKJ
3.		<b>Val av justeringsman och sekreterare</b> Till protokollförare utses Per Lindmark och Annsofie Rajgård utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.	AKJ
4.		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	AKJ
5.		<b>Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter.</b> 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.		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-09-20 läggs med godkännande till handlingarna	AKJ
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
7.1	41-2022-0021	<b>Affärsplan 2023-2025</b> 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** godkänna affärsplanen 2023–2025 och

**att** underlaget i affärsplanen för år 2023 utgör bolagets budget för 2023

- 7.2 41-2022-0022 **Styrelsens sammanträdesdagar 2023** AKJ  
Handlingen som varit på förhand utsänd, framlägges för godkännande.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna sammanträdesdagar 2023

- 7.3 41-2022-0023 **Intern kontrollplan 2023** AKJ  
Styrelsen gick igenom handlingen och inga åtgärder behöver vidtagas.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna intern kontrollplan 2023

- 7.4 41-2022-0024 **Optimering av Backabolagets fastigheter** AKJ  
Maria Wåhlin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen diskuterar frågan och Maria Wåhlin svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

**att** ta till sig informationen. Styrelsen ställer sig positiv till investeringen men hänvisar till Göteborg Energi AB:s styrelse där beslut om genomförande kommer tas.

#### INFORMATIONSÄRENDEN

- 8.1 **Uthyrningsverksamheten** MW  
Maria Wåhlin informerar om uthyrningsverksamheten.  
Styrelsen antecknar informationen
- 8.2 **Styrelsens utvärdering** AKJ  
Styrelsearbetet fungerar väl. Utvärdering av VD ej tillämplig då bolaget för närvarande saknar VD.
- 8.3 **Betalning av skatter och avgifter** PL  
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.
9. **Övriga frågor** AKJ  
Inget att rapportera.

- 10. Nästa möte** AKJ  
Nästa styrelsemöte hålls: 2023-02-08 kl. 13:00-14:00 på Rantorget,  
Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.
- 11 Mötet avslutas** AKJ  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Per Lindmark

Justeras

  
Annsofie Rajgård

  
Anna-Karin Jernberg