

Möte **Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB****Protokoll nummer** 2023/ Nr.1**Dag** 2022-02-08 **Kl. 08:00-09:00****Plats** Teams, Konferensavdelning RAN Fiskebäck**Kallade**Anna-Karin Jernberg **Ordförande**
Per LindmarkAnnsofie Rajgård **Suppleant****Övriga:**Maria Wåhlin
Eva Fransen **Punkt 8.1**

D-nr	Nr.	Dagordning	Ansvarig
	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. Protokoll från 2022-11-23	Ordförande
	7	Beslutsärenden	
41-2023-0003	7.1	Beslutsärende Årsredovisning 2022	PL
41-2023-0004	7.2	Beslutsärende Vinstöverföring	PL
41-2023-0005	7.3	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	Ordförande
41-2022-0021	7.4	Tillägg till beslutad budget 2023	PL
		Informationsärenden	
	8,1	Plan för fusion av Backa AB	EF

- | | | |
|-----|---|------------|
| 8.2 | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser (ingen handling) | Ordförande |
| 8.3 | Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete | MW |
| 8.4 | Uthyrningsverksamheten (ingen handling) | MW |
| 8.5 | Optimering Backabolagets fastigheter (ingen handling) | MW |
| 8.6 | Betalning av skatter och avgifter | PL |
| 9. | Övriga frågor | Alla |
| 10. | Nästa möte | Ordförande |
| 11. | Mötet avslutas | |