

Mötestyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	1/2023	
Dag:	2023-02-08	
Närvarande:	Ledamot Anna-Karin Jernberg Per Lindmark	Övriga Maria Wåhlin Eva Fransen, pkt 8.1
Frånvarande:	Suppleant Annsofie Rajgård Ledamot	Protokollförare Per Lindmark 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 2022-11-23 läggs med godkännande till handlingarna	AKJ
BESLUTSÄRENDEN		
7.1	41-2023-0003 Årsredovisning 2022 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 förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Backa AB 2022

- 7.2 41-2023-0004 **Vinstöverföring** PL
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 1 188 840kr

- 7.3 41-2023-0003 **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** AKJ
Ordförande redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 7.4 41-2023-0005 **Tillägg till beslutad budget 2023** PL
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna tillägg till beslutad budget 2023

INFORMATIONSÄRENDEN

- 8.1 **Plan för fusion av Backabolaget** EF
Eva Fransen informerar om planen att fusionera in Backabolaget i moderbolaget.
Styrelsen antecknar informationen
- 8.2 **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** AKJ
Inga väsentliga noteringar kopplade till bokslutsgranskningen har identifierats.
- 8.3 **Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete** MW
Maria Wählin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.

- 8.4 Uthyrningsverksamheten** MW
Maria Wåhlin informerar om uthyrningsverksamheten.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8.5 Optimering Backabolagets fastigheter** MW
Maria Wåhlin informerar om hur optimering av Backabolagets fastigheter fortskrider.
Styrelsen antecknar informationen och vill i fortsättningen att punkten finns med på kommande möten.
- 8.6 Betalning av skatter och avgifter** PL
Per Lindmark redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

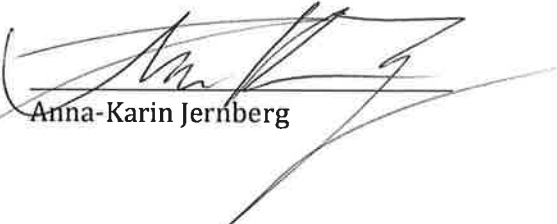
Styrelsen antecknar informationen.
- 9. Övriga frågor** AKJ
Inga övriga frågor togs upp.
- 10. Nästa möte** AKJ
Nästa styrelsemöte hålls: 2023-04-21 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams.
- 11. Mötet avslutas** AKJ
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Per Lindmark

Justeras


Annsofie Rajgård


Anna-Karin Jernberg