

Möte **Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB****Protokoll nummer** 2023/ Nr.3**Dag** 2023-04-19 **Kl.** 15:00-16:00**Plats** Teams, Konferensavdelning RAN Fiskebäck**Kallade**Anna-Karin Jernberg **Ordförande**
Per LindmarkAnnsofie Rajgård **Suppleant****Övriga:**
Maria Wåhlin
Charlotta Lindahl

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 2023-02-08	Ordförande
	7.	Beslutsärenden	
41-2023-0010	7.1	Delårsbokslut januari-mars 2023	PL
		Informationsärenden	
	8,1	Status plan för fusion av Backa AB	Ordförande
	8.2	Uthyrningsverksamheten (ingen handling)	MW
	8.3	Optimering Backabolagets fastigheter (ingen handling)	MW
41-2023-0011	8.4	Yttrande avseende lekmanrevisionernas rekommendationer	Ordförande

8.5	Förslag ny styrelseledamot (ersättare nuvarande ordinarie ledamot)	Ordförande
8.6	Betalning av skatter och avgifter	PL
9.	Övriga frågor	Alla
10.	Nästa möte	Ordförande
11.	Mötet avslutas	