

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Backa AB
Protokoll nr: 3/2023
Dag: 2023-04-19

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

Suppleant **Protokollförare**
Annsofie Rajgård Per Lindmark

Frånvarande: **Ledamot** **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 styrelsen anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte. | AKJ |
| 6. | | Föregående protokoll
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-02-08 läggs med godkännande till handlingarna | AKJ |

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|-----|--------------|--|----|
| 7.1 | 41-2023-0010 | Delårsbokslut 2023-03-31
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. | PL |
|-----|--------------|--|----|

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 8.1 Status plan för fusion av Backa AB** AKJ
Anna-Karin Jernberg informerar om att ärendet ligger för godkännande hos kommunfullmäktige.

Styrelsen antecknar informationen
- 8.2 Uthyrningsverksamheten** MW/CL
Maria Wåhlin informerar om uthyrningsverksamheten.

Styrelsen antecknar informationen.
- 8.3 Optimering Backabolagets fastigheter** MW/CL
Maria Wåhlin informerar om hur optimering av Backabolagets fastigheter fortskrider. Till nästa styrelsemöte skall följande avrapporteras:
- Investeringsbeslut nytt ställverk
 - Kalkyl och investeringsbeslut för solceller på tak
- 8.4 Yttrande avseende lekmannarevisorernas rekommendationer** AKJ
Anna-Karin Jernberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.
- 8.5 Förslag ny styrelseledamot** AKJ
Anna-Karin Jernberg informerar om att Kerstin Nilsson föreslås bli ny styrelseledamot. Beslut inväntas från KF.

Styrelsen antecknar informationen.
- 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
Inga övriga frågor togs upp.
- 10. Nästa möte** AKJ
Nästa styrelsemöte hålls: 2023-06-20 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