

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB

Dag 2016-09-22

Kl 10.30-12.00

Plats Rantorget NK351

Närvarande

Peter Trygg (PT), styrelseledamot
Margareta Fischer Jornevald (MFJ), styrelsesuppleant

Adjungerande

Ann-Charlotte Frick (ACF), förvaltare
Robert Kihlén (RK), ekonom

Frånvarande

-

Nr	Diariernr	Ärendemening
1		Mötets öppnande PT öppnar mötet.
2		Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att • fastställa dagordningen
3		Föregående protokoll Protokoll från 160422 godkändes och lades till handlingarna.
4		Val av ordförande samt protokollförare och justerare PT väljs till ordförande, RK väljs till protokollförare och MFJ väljs till justerare jämte PT.
5	Dnr 41- 2016-0004	Beslutsärende delårsbokslut 2016-08-31 RK har en genomgång av delårsbokslut per 2016-08-31 enligt utskickat underlag dnr 41-2016-0004. Styrelsen beslutar att • fastställa delårsbokslutet per 2016-08-31 enligt utsänd handling.

6

Aktuell information kring uthyrning m m

ACF redogör för nuläget. Åtgärder såsom reparationer/avhjälpande underhåll, löpande förvaltning samt hyresgäst Anpassningar redovisas för. Aktuella förändringar i uthyrningar redovisas för.

ACF lyfter frågan om disposition av fastigheterna för fortsatt uthyrning mot bakgrund av planerna att bygga ett bio-KVV på fastigheten. PT ska ta en kontakt med ansvarig på VO Produktion för att få information om tidplan när VO Produktion behöver åtkomst till marken.

7

Övriga frågor

PT informerar att han varit i kontakt med Trafikkontoret rörande industrispåret som passerar fastigheten. Trafikkontoret inväntar koncernens beslut om bio-KVV innan åtgärder vidtas från deras sida. Bolaget har avvaktat med att lämna något godkännande om att ta bort industrispåret. Om beslut fattas att bygga ett bio-KVV kommer ett industrispår ändå behövas då detta är det mest kostnadseffektiva sättet att frakta bränsle på till fastigheten, men att då ett nytt industrispår behöver anläggas.

8

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte beslutas till den 24 oktober kl 9.00-10.00.

9

Mötet avslutas

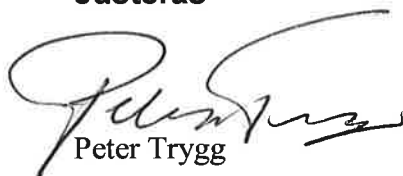
PT avslutar mötet.

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevåg

Rapport t o m augusti 2016 för Göteborg Energi Backa AB

Utfall – budget - resultat

Bolagets resultat efter finansnetto t o m augusti 2016 uppgår till 1 452 tkr jämfört med 1 489 tkr enligt budget, vilket är 36 tkr sämre än budget. Intäkterna är högre till följd av ny hyresgäst men också något högre underhålls- och reparationskostnader förklarar avvikelserna.

Utfall augusti 2016 jämfört med budget

	Utfall ACK	Budget ACK	Utfall-Budget ACK	DIFF	Utfall ACK F-ÅR
3 RÖRELSENS INTÄKTER	4 081	3 928	153	3 979	
37 INTÄKTKORRIGERINGAR	-0	0	-0	-0	
39 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	4 081	3 928	153	3 979	
4 ENERGI, MTR L M.M					0
5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-1 653	-1 534	-119	-1 433	
51 FASTIGHETSKOSTNADER	-1 653	-1 534	-119	-1 433	
5100 Fastighetskostnader (Budgetkonto)					0
5111 Tomträttsavgäld/arrende	-20	-26	7	-29	
5121 Elnätkostnader	-68	-61	-7	-61	
5122 Elförbrukning	-218	-207	-11	-202	
5131 Uppvärmning	-425	-385	-40	-415	
5141 Vatten och avlopp	-6	-8	2	-5	
5161 Städning	-12	0	-12	-12	
5164 Snöröjning och gatuhållning	-145	-160	15	-72	
5171 Reparation av fastighet	-100	0	-100	0	
5172 Underhåll fastigheter (inkl skötsel o service)	-311	-434	123	-384	
5173 Ombyggnader fastighet	-70	0	-70		
5190 Övriga fastighetskostnader	-2	0	-2		
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-254	-230	-24	-230	
5192 Fastighetsförsäkringspremier	-23	-23	-0	-23	
6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-497	-425	-71	-357	
7 PERSONAL M.M	-345	-345	0	-345	
8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-134	-135	0	-218	
Totalsumma	1 452	1 489	-36	1 626	

Investeringar

Inga investeringar har gjorts under 2016. Några investeringar planeras inte heller att göras under 2016.

Likviditet

Bolagets del i koncernkonto uppgick per 2016-08-31 till 1 930 tkr.

Robert Kihlén

2016-09-22

Dnr 41-
2016-0004

SR

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att styrelsen beslutar

att styrelsen godkänner delårsbokslutet.

Göteborg som ovan

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB


Peter Trygg
Robert Kihlén