

## Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Backa AB

**Dag** 2016-10-24

**Kl** 09.00-10.00

**Plats** Rantorget NK351

### Närvarande

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

### Adjungerande

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

### Frånvarande

-

<b>Nr</b>	<b>Diariernr</b>	<b>Ärendemening</b>
1		<b>Mötets öppnande</b> PT öppnar mötet.
2		<b>Godkännande av dagordning</b> Styrelsen beslutar att <ul style="list-style-type: none"> <li>• fastställa dagordningen</li> </ul>
3		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll från 160922 godkändes och lades till handlingarna.
4		<b>Val av ordförande samt protokollförare och justerare</b> PT väljs till ordförande, RK väljs till protokollförare och MFJ väljs till justerare jämte PT.
5	Dnr 41- 2016-0009	<b>Beslutsärende budget 2017</b> RK har en genomgång av budgeten för 2017 enligt utskickat underlag dnr 41-2016-0009.  <b>Styrelsen beslutar att</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fastställa budgeten under förutsättning att inga nya direktiv kommer från ägaren.</li> </ul>

- 6** **Aktuell information kring uthyrning m m**  
ACF redogör för nuläget. Uthyrningsläget samt åtgärder såsom reparationer/underhåll och löpande förvaltning redovisas för.

PT informerar om att han varit i kontakt med ansvariga på VO Produktion rörande disposition och åtkomst till marken inför planerna att bygga ett bio-KVV på fastigheten. Besked lämnades att marken är tillgänglig för fortsatt uthyrning fram till och med 2018-12-31.

- 7** **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noterades.

- 8** **Nästa möte**  
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutas till den 22 november kl 13.00-14.30.

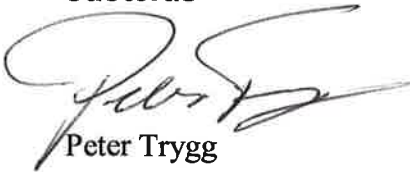
- 9** **Mötet avslutas**  
PT avslutar mötet.

**Vid protokollet**



Robert Kihlén

**Justeras**



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald