

Mötestyp:	STYRELSEMÖTE	
Bolag:	Göteborg Energi Backa AB	
Protokoll nr:	5/2023	
Dag:	2023-06-19	
Närvarande:	Ledamot Anna-Karin Jernberg Kerstin Nilsson	Övriga Charlotta Lindahl
	Suppleant Annsofie Rajgård	Protokollförare Kerstin Nilsson
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 Kerstin Nilsson och Annsofie Rajgård utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.	AKJ
4.	Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. Önskemål att under övriga frågor diskutera behov av beslutshandling för solceller.	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 2023-04-19 samt 2023-05-05 läggs med godkännande till handlingarna.	AKJ

INFORMATIONSÄRENDEN

- 7.1 **Status plan för fusion av Backa AB** AKJ
Anna-Karin Jernberg informerar om att ärendet nu är godkänt hos kommunfullmäktige och att processen för fusion är påbörjad. Plan är att fusionen ska vara genomförd senast 2023-12-31. Styrelsen antecknar informationen.
- 7.2 **Månadsrapport maj** KN
41-2023 -
0018 Kerstin Nilsson informerar om resultatutveckling till och med maj. Styrelsen antecknar informationen.
- 7.3 **Uthyrningsverksamheten** CL
Charlotta Lindahl informerar om uthyrningsverksamheten. Styrelsen antecknar informationen.
- 7.4 **Optimering Backabolagets fastigheter** CL
Charlotta Lindahl informerar om hur optimering av Backabolagets fastigheter fortskrider. Styrelsen diskuterar frågan och Charlotta Lindahl svarar på frågor.
- 7.5 **Betalning av skatter och avgifter** KN
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.
8. **Övriga frågor** AKJ
Diskussion kring behov av investeringsbeslut för installation av solceller på tak samt för ett nytt ställverk.

9. **Nästa möte** AKJ
Nästa styrelsemöte hålls 2023-09-20 kl. 13:00-14:00 på Rantorget, Konferensavdelning Fiskebäck alternativt via Teams. Därefter är styrelsemöten inplanerade 23 oktober och 28 november. Mötet i november behöver tidigareläggas. Ny kallelse kommer att skickas ut.
10. **Mötet avslutas** AKJ
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

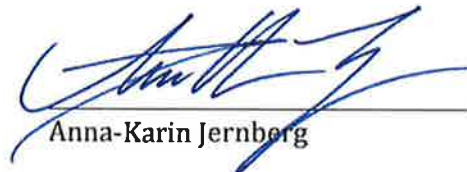


Kerstin Nilsson

Justeras



Annsofie Rajgård



Anna-Karin Jernberg

