

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Backa AB  
**Protokoll nr:** 6/2023  
**Dag:** 2023-09-19

**Närvarande:**

<b>Ledamot</b> Anna-Karin Jernberg Kerstin Nilsson	<b>Övriga</b> Charlotta Lindahl Eva Fransén
<b>Suppleant</b> Annsofie Rajgård	<b>Protokollförare</b> Kerstin Nilsson

**Frånvarande:** **Ledamot** **Suppleant**

Nr Dnr	Ärendemening	Ansvarig
1.	<b>Mötets öppnande</b> Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	AKJ
2.	<b>Närvaro</b> Anna-Karin Jernberg håller upprop. Alla närvarande.	AKJ
3.	<b>Val av justeringsman och sekreterare</b> Till protokollförare utses Kerstin Nilsson och Annsofie Rajgård utses jämte Anna-Karin Jernberg att justera protokollet.	AKJ
4.	<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	AKJ
5.	<b>Anmälan om jäv eller andra intressekonflikter.</b> 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 varken styrelse eller VD anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.	AKJ
6.	<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-06-19 läggs med godkännande till handlingarna.	AKJ

## INFORMATIONSÄRENDEN

- 7.1 Status plan för fusion av Backa AB** EF  
Eva Fransén informerar om fusionen av bolaget som är en absorption av helägt dotterbolag, ett förenklat förfarande enligt ABL 23 kap. Bolagsverket har per 2023-09-08 registrerat bolaget som upplöst. Samtliga tillgångar och skulder, avtal och andra åtaganden övertas av Göteborg Energi AB. Det administrativa arbetet med överföring till Göteborg Energi AB:s huvudbok och anläggningsregister mm beräknas bli klart i september. Brev med information att bolaget upphört skickas till alla hyresgäster och leverantörer.
- 7.2 41-2023-0018 Månadsrapport augusti** KN  
Kerstin Nilsson informerar om resultatutveckling till och med augusti. 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  
Beslut från Skatteverket 2023-09-08 att bolaget är avregistrerat och att redovisning av skatter ska göras av det övertagande bolaget. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behöver åtgärdas har identifierats.
- 8. Övriga frågor** AKJ  
Ansvaret för Backa-bolagets fastigheter överförs i samband med fusionen till Göteborg Energi AB, avdelning Fastighet.

9. **Nästa möte** AKJ  
Inga ytterligare styrelsemöten kommer att hållas då bolaget är upplöst.
10. **Mötet avslutas** AKJ  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Kerstin Nilsson

Justeras



Annsofie Rajgård



Anna-Karin Jernberg

