

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2016/06

Dag: 2016-11-22

Tid: 13.00-14.30

Plats: B386

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald, tjänstgör

**Protokollförare:**  
Robert Kihlén

**Arbetstagarrepresentanter:**

-

**Övriga närvarande:**  
Ann-Charlotte Frick

Frånvarande: -

**Dnr Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Robert Kihlén utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Margareta Fischer Jornevald sedan tidigare är utsedd att jämte Peter Trygg justera protokollet.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

**3. Jäv anmäls**

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

---

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns med följande justeringar:

- Information från mötet med revisorerna den 17 november
- Kundfråga rörande debiterad energiskatt på el

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-10-24 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN****6. Beslutsärende Intern kontrollplan 2017**

Dnr  
41-2016-0013

Styrelseledamoten redogör för intern kontrollplan 2017 i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelseledamoten och styrelsesuppleanten diskuterar den interna kontrollplanen för 2017.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna Intern kontrollplan 2017.

**INFORMATION/DISKUSSION****Information om uthyrning m m**

7. Ann-Charlotte Frick redovisar aktuellt läge rörande uthyrningar, förvaltning och reparation och underhåll för fastigheterna.

Styrelsen antecknar informationen.

8. **Ekonomisk rapport per 201610**

Dnr 41-2016-0012 Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.  
Styrelsen antecknar informationen.

9. **Information från möte med revisorerna**

Styrelseledamoten och bolagsekonomen har haft en genomgång över bolagets aktuella läge. Vid mötet med revisorerna diskuterades fastigheternas nuvarande förvaltning, planerna inom koncernen för byggande av ett bio-KVV samt dess marknadsvärde och miljöskuld.

10. **Kundfråga rörande debiterad energiskatt på el**

En kund har hört av sig rörande debiterad energiskatt på el mot bakgrund av att kunden bedriver tillverkande verksamhet i lokalerna. Robert Kihlén fick i uppdrag att undersöka frågan vidare.

11. **Utvärdering av styrelsens eget arbete och ansvar**

Styrelsen utvärderar sitt eget arbete i enlighet med frågeformuläret "Frågeformulär för utvärdering av styrelsens arbete och ansvar".

12. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.  
Nästa styrelsemöte hålls den 7 februari kl. 13.00 på Rantorget rum A276.

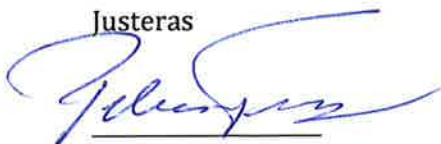
---

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald