

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2017/01

Dag: 2017-02-07

Tid: 13.00-14.30

Plats: A276

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald, tjänstgör

**Protokollförare:**  
Robert Kihlén

**Arbetsstagarrepresentanter:**

-

**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.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-11-22 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN****6. Beslutsärende årsredovisning 2016**

Dnr  
41-2017-0004

Robert Kihlén har en genomgång av årsredovisning per 2016-12-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2017-0004 (årsredovisningen).

**Styrelsen beslutar**

att fastställa årsredovisningen per 2016-12-31 enligt utsänd handling.

**INFORMATION/DISKUSSION****7. Stadsrevisionens granskningsredogörelse över Göteborg Energi AB för verksamhetsåret 2016**

Peter Trygg informerade om Stadsrevisionens granskningsredogörelse över Göteborg Energi AB för verksamhetsåret 2016. Några särskilda noteringar om bolaget Göteborg Energi Backa AB finns ej upptaget i granskningsredogörelsen.

Styrelsen antecknar informationen.

8. **Information om uthyrning m m**

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

Styrelsen antecknar informationen.

9. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

10. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte hålls den 9 mars.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 april kl. 13.00 på Rantorget rum A351.

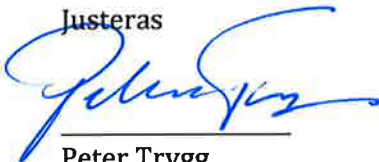
---

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald