

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2017/03

Dag: 2017-04-20

Tid: 13.00-14.30

Plats: AK351

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald, tjänstgör

**Protokollförare:**  
Robert Kihlén

**Arbetstagarrepresentanter:**  
-

**Övriga närvarande:**  
Ann-Charlotte Frick

Frånvarande: -

- | Dnr | Nr | Ärende   |
|-----|----|--|
|     | 1. | <b>Val av justeringsman och sekreterare</b><br>Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.<br>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. | <b>Närvaro</b><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.   |
|     | 3. | <b>Jäv anmäls</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.   |
|     | 4. | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.   |
|     | 5. | <b>Föregående protokoll</b><br>Årsstämma hölls för bolaget 2017-03-09 för räkenskapsåret 2016. Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde 2017-03-09 läggs med godkännande till handlingarna.   |

## BESLUTSÄRENDEN

- |                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Dnr<br>41-2017-0009 | 6. | <b>Beslutsärende delårsrapport 2017-03-31</b><br>Robert Kihlén har en genomgång av delårsrapport per 2017-03-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2017-0009. |
|---------------------|----|---|

### Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten per 2017-03-31 enligt utsänd handling.

## INFORMATION/DISKUSSION

- |  |    |   |
|--|----|---|
|  | 7. | <b>Information om uthyrning m m</b><br>Ann-Charlotte Frick redovisar aktuellt läge rörande uthyrningar, förvaltning och reparation och underhåll för fastigheterna.<br><br>Styrelsen antecknar informationen. |
|--|----|---|

8. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

9. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 maj kl. 10.30 på Rantorget rum B215.

---

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald