

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2017/04

Dag: 2017-05-24

Tid: 10.30-11.30

Plats: B215

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.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-04-20 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN****6. Beslutsärende affärsplan 2018-2020**

Dnr 41-2017-0010 Robert Kihlén har en genomgång av affärsplan 2018-2020 enligt utskickat underlag Dnr 41-2017-0010.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna affärsplanen 2018-2020 under förutsättning att inga nya direktiv kommer från ägaren.

**INFORMATION/DISKUSSION****7. Information om uthyrning m m**

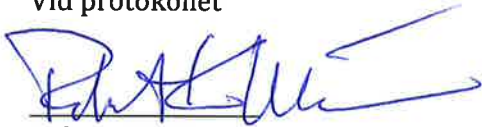
Ann-Charlotte Frick redovisar att verksamheten löper på enligt plan rörande uthyrningar, förvaltning och reparation och underhåll för fastigheterna.

Styrelsen antecknar informationen.

8. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noterades.
  
9. **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.  
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 20 september kl. 15.30 på  
Rantorget rum AK251.

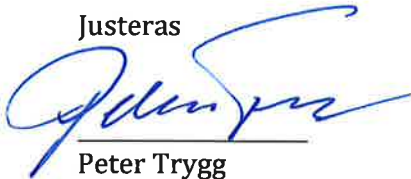
---

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras



Peter Trygg



Margareta Fischer Jornevald