

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2017/05

Dag: 2017-09-20

Tid: 15.30-17.00

Plats: AK251

Närvarande: **Ledamot:**  
Peter Trygg

**Suppleant:**  
Margareta Fischer Jornevald, tjänstgör

**Protokollförare:**  
Robert Kihlén

**Arbetstagarrepresentanter:**  
-

**Övriga närvarande:**  
-

Frånvarande: Ann-Charlotte Frick

**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 Ann-Charlotte Frick 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 2017-05-24 läggs med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN****Beslutsärende delårsrapport 2017-08-31**

6. Robert Kihlén har en genomgång av delårsrapport per 2017-08-31 enligt utskickat underlag Dnr 41-2017-0009.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna delårsrapporten per 2017-08-31 enligt utsänd handling.

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

7. Margareta Fischer Jornevald redovisar aktuellt läge rörande uthyrningar, förvaltning och reparation och underhåll för fastigheterna.

Från projektledare för byggandet av bio-KVV har meddelats att rådighet över fastigheterna för uthyrning har förlängts från tidigare 2018-12-31 till 2019-07-01. Styrelsen bifaller att rivningskostnader för villan ska arbetas in i budgeten för 2018.

Styrelsen antecknar informationen.

Dnr  
41-2017-0009

8. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noterades.
  
9. **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.  
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 23 november kl. 13.00 på Rantorget  
rum AK351.

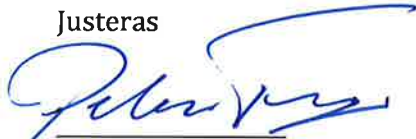
---

Vid protokollet



Robert Kihlén

Justeras

  
Peter Trygg  
Margareta Fischer Jornevald