

GRAFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2017-11-23
§§ 1 - 13

Tid: Klockan: 16:00 – 17:10

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Hasse Andreasson, 1:e vice ordf	Göteborg
Christina Backman, 2:e vice ordf	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölndal

Personalrepresentant,

Petra Brodefors, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Lisbeth Schelander, senior controller
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. Johnny Bröndt har anmält förhinder. Dagordningen godkändes som den framgår av detta protokoll.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan görs.



§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 26 oktober 2017 antecknades och lades till handlingarna

§ 5 Budgetuppföljning oktober 2017

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning oktober 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 26/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände budgetuppföljning oktober 2017 (PM 26/17).

§ 6 Remissvar - Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till remissvar - Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 28/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta detta PM och skicka det som eget yttrande (PM 28/17).

Styrelsen beslöt vidare att omedelbart justera denna paragraf

§ 7 Uppföljningsrapport 3 2017, bolag

Förslag till uppföljningsrapport 3 2017 (PM 27/17) hade upprättats av Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander och Anders Söderberg och varit utsänd till styrelsen med kallelsen. Styrelsen som förklarade att ytterligare föredragning ej behövdes, beslutade

att godkänna uppföljningsrapport 3 2017 (PM 27/17).

§ 8 Allmänna villkor

Förslag till Allmänna villkor att gälla från och med den 1 januari 2018 hade gått ut till styrelsen med kallelsen (PM 29/17). Styrelsen som vid tidigare möten uppdaterats i arbetet med att ta fram nya villkor av Ann-Christine Alkner-Dahl och Ulf Dermark, bedömde att ytterligare föredragning ej behövdes, beslutade

att anta föreslagna Allmänna villkor (PM 29/17) att gälla från och med 2018-01-01.

ALA

AL

§ 9 Prislista 2018

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till prislista 2018 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 30/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta prislista 2018 (PM 30/17) att gälla från och med 2018-01-01.

§ 10 Genomförandeplan miljöåtgärder 2017 - - 2018

Anders Söderberg redogjorde för förslagna genomförandeplan miljöåtgärder 2017 – 2018 i enlighet med utsänd handling (PM 31/17). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna genomförandeplan för miljöåtgärder 2017 – 2018.

§ 11 Beslut enligt delegation

Beslut om utseende av 4 nya attestanter.
Beslut om tillämpning av gallringsbeslut att gälla från 2017-10-26

§ 12 Arbetsmiljö

Anders Söderberg redogjorde för arbetet med att med berörd personal gå igenom handhavande frågor ur arbetsmiljösynvinkel beträffande användande av nya vagnar i hamnarna.

§ 13 Övrigt

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om

- *Träff med Stefan Söderlund, VD GSHAB och Mats Boogh, Bolagsansvarig, handlingsplanen 2016 års ägardialog*
- *Ägardialog med ägarrådet 2017-12-07, kl 12,10-12.55*
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 7 februari 2018 klockan 16:00.


Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat och styrelsen tackade varandra och bolagets personal för gott arbete under det gångna året.

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Arne Lindström


Christina Backman