

Tid: Klockan: 16:00 – 17:00

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
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentant,
Petra Brodefors, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Mai-Britt Wilhelmson, lekmannarevisor §§1-9
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor §§1-9
Charlotte Nätstrand, sakkunnigt biträde §§1-5
Magnus Karlström, auktoriserad revisor §§ 1-9
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan görs.

AL OS AD

§ 4

Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)

Lekmannarevisorerna Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt det sakkunniga biträdet Charlotte Nätstrand redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde följande.

Lekmannarevisorerna ger följande rekommendationer till styrelsen

- Att utarbeta ett inriktningsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges budget och riktlinjer (rekommendationen lämnades 2016),
- *Upphandling och inköp*: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa anpassning av bolagets anvisning med stadens upphandlings- och inköspolicy som grund samt att tydliggöra anvisningen i bolaget. (Rekommendationen lämnades 2016)
- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens upphandlings- och inköspolicy vad avser inköp utanför ramavtal. (Rekommendationen lämnades 2016)
- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att tillräckliga kontroller av avtalstrohet genomförs och dokumenteras. (Rekommendationen lämnades 2016)
- *Offentlighet och sekretess*: Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. (Rekommendationen lämnades 2015)

I övrigt bedömer vi att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017.

Styrelsen förde en diskussion och Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt Charlotte Nätstrand svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas goda samarbete med bolaget under året.

§ 5

Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

Magnus Karlström redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att

kvaliteten i bokslutet hållen en god nivå och det finns inga föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion Magnus Karlström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 6 Årsredovisning 2017

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0101/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2017,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2017; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 7 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 23 november 2017 antecknades och lades till handlingarna.

§ 8 Årsrapport 2017

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0100/17).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 9 Dokumenthanteringsplan

Anders Söderberg redogjorde för förslag till dokumenthanteringsplan i enlighet med till kallelsen bilagd handling, (Dnr 0005/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna dokumenthanteringsplan.

AL  

§ 10 Arkivbeskrivning

Anders Söderberg redogjorde för förslag till beslut avseende arkivbeskrivning enlighet med till kallelsen bilagd handling, (Dnr 0084/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna arkivbeskrivning.

§ 11 Sponsring

Ann-Christine Alkner Dahl redogjorde för förslag till sponsring i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0007/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra GKSS Access Ability Center och Maritiman med 30 000 kronor vardera under 2018 enligt förslaget.

§ 12 Vision Grefab

Anders Söderberg redogjorde för förslag till Vision Grefab. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Ander Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna Vision för Grefab.

§ 13 Tillägg prislista

Liselotte Torgerson redogjorde för tillägg i prislista 2018 enlighet med till kallelsen bilagd handling (Dnr 0095/17). Styrelsen förde en diskussion och Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna tillägg i prislistan för 2018.



§ 14

Information avseende beslut enligt delegation, anvisningar inköp

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information avseende beslut som fattats enligt delegation:

Delegationsbeslut § D1 (förelåg vid mötet)

Styrelsen antecknade informationen.

§ 15

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade om genomförd medarbetarenkät. Resultatet för hela bolaget presenterades. Delresultaten har ännu inte lämnats till bolaget. Emellertid kan redan nu utläsas att Nöjd Medarbetar Index (NMI) sjunkit sedan föregående enkät och att VD avser att åter ta upp ärendet till styrelsen, när enkätresultatet är komplett.

Styrelsen antecknade att det i övrigt inte fanns något att rapportera kring arbetsmiljö.

§ 16

Övriga frågor

- *Inbjudan till politiskt förtroendevalda* - utbildning i hantering av allmänna handlingar förelåg och styrelsen beslöt att medge ledamot, som önskar delta att anmäla sig.
- Ägardialogen med hela bolagets styrelse ägde rum den 7 december kl 12:00-13:30 i Göteborgs Stadshus AB lokaler, Kronhusgatan 2F.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 7 mars 2018 efter årsstämman klockan 15:00.

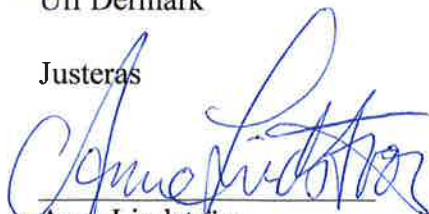
Styrelsen antecknade informationen.


Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Arne Lindström


Christina Backman