

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2018-03-07
§§ 17 - 30

Tid: Klockan: 15:15 – 16:00

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

Närvarande:

Ledamöter

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

Petra Brodefors, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Ulf Dermark, sekreterare

§ 17 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och informerade att Hasse Andreasson anmält förhinder. De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 18 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 19 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 20 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 7 februari 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 21 **Konstituering av styrelsen, lekmannarevisorer och suppleanter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölndal

Lekmannarevisorer

Maj-Britt Wilhelmsson, Göteborg	Torbjörn Rigemar, Göteborg
Claes-Göran Lans, Göteborg	Peter Eckerström, Mölndal

Suppleanter

§ 22 **Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Hasse Andreasson till 1:e vice ordförande och Christina Backman till 2:e vice ordförande.

§ 23 **Firmateckning**

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0015/18):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Arne Lindström, Hasse Andreasson, Christina Backman, Johnny Bröndt, Eje Engstrand, Inger René, Ralf Lorentzon två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Arne Lindström eller 1:e vice ordföranden Hasse Andreasson eller 2:e vice ordföranden Christina Backman.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening, samt,

att omedelbart justera denna paragraf.

§ 24

Styrelsens arbetsordning

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0016/18). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsända handlingar (Dnr 0016/18) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 25

Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmanarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enligt med kallelsen till bifogad styrelsehandling (Dnr 0017/18).

§ 26

Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2018--2019

Arne Lindström och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2018 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0014/18).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0014/18).

§ 27

Regler för fordringsbevakning och inkasso

Lisbeth Schelander redogjorde för regler för fordringsbevakning och inkasso, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0001/18). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna föreslagna regler för fordringsbevakning och inkasso.

§ 28

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om bolagets medarbetarenkät 2017 och det fortsatta arbetet utifrån resultatet. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 29

Beslut enligt delegation

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 30

Övriga frågor

- *Budgetuppföljning januari 2018* Ann-Christine Alkner-Dahl lämnade muntlig information rörande budgetuppföljning januari 2018. Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander samt Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Styrelsen antecknade informationen.
- *Ägardialog*: Anders Söderberg samt Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor och redovisade gällande handlingsplan för Grefab. Styrelsen beslutade att under kommande strategidagar diskutera handlingsplanen. Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

Ordföranden informerade styrelsen om sin och presidiets skriftväxling med Anders Granberg.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 18 april 2018 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.


Dag som ovan

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Arne Lindström


Christina Backman