

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
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Stefan Söderlund, VD, Göteborgs Stadshus AB §§ 31-32
Ulf Dermark, sekreterare

§ 31 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och informerade att Inger René och Petra Brodefors har anmält förhinder. Det framkom också vid mötet att Thorbjörn Wahlberg ej heller kunde närvara.
De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 32 Besök och information från GSHAB, Vd Stefan Söderlund

Stefan Söderlund informerade om GSHAB:s pågående strategiska utvecklingsarbete.

§ 33 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 34 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 35 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 7 mars 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 36 Uppföljningsrapport 1 2018

Uppföljningsrapporten (Dnr 0027/18) hade varit tillgänglig för styrelsen och ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport 1 2018.

§ 37 Yttrande till stadsrevisionen - granskningsredogörelse 2017

Förslag till Yttrande avseende granskningsredogörelse 2017 (Dnr 0039/17) från stadsrevisionen hade varit tillgängligt för styrelsen och ansågs därför föredraget.

Styrelsen antog förslaget till yttrande avseende granskningsredogörelse 2017.

§ 38 Förlängning av uppläggningssäsong

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till förlängning av uppläggningssäsongen, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0028/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände den föreslagna förlängningen av uppläggningssäsongen.

§ 39 Försäkringsprogram 2018

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2018, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0029/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2018.

§ 40 Riktlinje intern kommunikation

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till riktlinje intern kommunikation, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0030/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att antaga Göteborgs stads Riktlinjer för intern kommunikation som Grefabs.

§ 41 Policy och riktlinje för representation och gåvor

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till policy och riktlinje för representation och gåvor, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0031/18). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta Göteborgs stads policy och riktlinjer för representation och gåvor som sina, vilket också därmed innebär att styrelsens tidigare beslut i dessa frågor upphör att gälla.

§ 42 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet.

Han och Ann-Christine Alkner-Dahl informerade vidare om det fortsatta arbetet med uppföljning av resultatet av den genomförda NMI (Nöjd Medarbetar Index)- undersökningen samt konsekvenser av densamma.

Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 43 Information om vidaredelegation

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

Delegationsbeslut § D2 (förelåg vid mötet)

Styrelsen antecknade informationen.

§ 44 Övriga frågor

- *Linbana:* Anders Söderberg informerade om yttrande med anledning av sträckning av en eventuell linbana över Grefabs anläggning vid Lindholmen.
- *Båtplatser/ bilparkeringsplatser vid Saltholmen:* Ordföranden informerade om eventuellt kommande politiskt beslut om konvertering av delar av båtuppläggningsplatser till ca 70 bilparkeringsplatser inom Grefabs arrendeområde i Saltholmen.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 22 augusti 2018, i samband med styrelsens strategidagar.

AKD FL

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman