

GRAFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (4)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2018-08-23
§§ 44 - 54

Tid: Klockan: 08:30-10:00

Plats: Hotell Radisson Blu Riverside Hotel, Lindholmspiren 4

Närvarande:

Ledamöter

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

PersonalrepresentanterPetra Brodefors, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal**Övriga**Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Karin Fredell, ledningsassistent
Ulf Dermark, sekreterare

§ 45 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade mötet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 46 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 47 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

AL

CS

§ 48 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 18 april 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 49 Budgetuppföljning juli 2018

Budgetuppföljning juli 2018 (Dnr 0046/18) föredrogs av Lisbeth Schelander, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning juli 2018.

§ 50 Handlingsplan, ägardialog

Förslag till handlingsplan, ägardialog (Dnr 0045/18). diskuterades av styrelsen och Ann-Christine Alkner-Dahl föredrog ärendet och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen antog förslaget till handlingsplan, ägardialog 2018.

§ 51 Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade om en förhöjd arbetsbelastning under sommarmånaderna på kundservice.

Inga tillbud redovisades.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 52 Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 53 Övriga frågor

Ordföranden informerade om förestående möte mellan presidierna i Grefab, P-bolaget och Fastighetsnämnden om parkeringssituationen på Saltholmen.

Hasse Andreasson initierade en diskussion om framtidsfrågor med inriktning mot miljö.

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 19 september.

Styrelsen antecknade informationen.

AL CSP

§ 54

**Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om
Inriktningsdokument 2019**

Sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete och antecknade att den efter styrelsemötet skulle diskutera kommande inriktningsdokument till VD för år 2019.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman