

Tid: Klockan: 16:00 – 17:30

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

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2: e vice ordf.	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölndal (1-12§§)

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, senior konsult
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Anders Söderberg, verksamhetskonsult
Mats Boogh, GSHAB (1-4§§)
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Eje Engstrand samt Hasse Andreasson anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Föregående möts protokoll

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2 mars 2016 antecknades och lades till handlingarna.

FL 

§ 4

Principer ägarstyrning regionala bolag

Mats Boogh gav information om hur det pågående arbetet med ta fram principer ägarstyrning regionala bolag fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och Ann-Christine Alkner-Dahl åtog sig att sända ut den handling som behandlat av Göteborgs Stadshus AB expedierat avseende detta.

§ 5

Uppföljningsrapport 1 2016 bolag

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander informerade om uppföljningsrapport 1 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 13/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2016.

§ 6

Organisationsförändring

Förslag till omorganisation i Grefabs ledningsstruktur ansågs fördragen i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM14/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att anta förslag avseende organisationsförändring i ledningsstrukturen på Grefab och dra in tjänsten som teknisk chef och istället inrätta tjänst som chef med verksamhetsansvar för bolagets huvudprocess, verksamheten i hamnarna samt kundservice, samt att tillika vara vice VD.
2. Att anta förslaget att dra in tjänsten som ekonomichef.

§ 7

Handlingsplan medarbetarenkät

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information om resultat medarbetarenkät samt redogjorde för förslag till handlingsplan medarbetarenkät i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 15/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, Anders Söderberg och Kajsa Tholén svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

AL 

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att anta handlingsplan för medarbetarenkäten enligt förslaget.

§ 8 Policy för upphandling och inköp

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till policy för upphandling och inköp i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM15/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att Policy för Upphandling och inköp, enligt förslaget, antas som egen anvisning.
2. Att tidigare beslut 2013-02-06 om Inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 2, upphör därmed att gälla.

§ 9 Motion och friskvårdsförmån

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till beslut om friskvårdsbidrag för anställda hos Grefab i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM17/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att friskvårdsbidrag för anställda hos Grefab skall uppgå till 1000 kr från och med 2017-01-01.

§ 10 Delegering Klassificeringsstruktur

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till delegering samt klassificeringsstruktur i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM18/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att delegera rätten till VD att framställa förslag av klassificeringsstruktur till Regionarkivet; samt
2. Att delegera rätten till VD att fastställa klassificeringsstruktur.

AL CD

§ 11 **Genomförandeplan av rekommendationer granskningsredogörelse 2015**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander gav information om genomförandeplan och redogjorde för förslag till yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse 2015 enligt vid mötet utdelad handling (PM19/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna föreslagna yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse 2015.

§ 12 **Statistik kunder/kö delägarkommunerna**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson gav information om Statistik kunder/kö delägarkommunerna. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg gav information om hur det pågående arbetet med att måla linjer och sätta upp skylta för att öka säkerheten för personalen och besökande fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 14 **Övriga frågor**

- *Saltholmen*: Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur utredningen kring kvalitén på träpålar som användes i samband med ombyggnation 2006 fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *VA anslutning – Torslanda lagun:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur det pågående arbetet med att ansluta VA fortlöper i samarbete med Vatten & kretslopp och Fastighetskontoret samt att avtal har ingåtts angående vatten till området under sommaren 2016. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Inger René lyfte frågan om kundundersökningar. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *App:en Moringoo:* Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information om förfrågningar från privata intressenter avseende app:en Moringoo för båtägare att erbjuda sina platser när de inte nyttjar dem själva. Detta är något som givetvis står bolagets kunder fritt förutsatt att Grefabs allmänna villkor beaktas. För optimal effekt av Moringoo krävs att en hel hamn ansluter sig och detta är inte förenligt med de mer begränsade juridiska förutsättningar som ett kommunalt bolag som Grefab har att rätta sig efter. Bland annat skulle LOU kräva att en upphandling görs. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade avslå förfrågan om aktivt engagemang från Grefabs sida.

- *Gemensam arbetsgrupp Grefab och P-bolaget avseende framtida samarbete:* Anders Söderberg gav information om hur arbetet fortlöper med trafik och frekvens mätningar under sommaren 2016. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde äger rum i samband med strategidagarna den 23 till den 24 augusti 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg



Justeras



Arne Lindström



Christina Backman