

REFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2015-10-21

Tid: Klockan: 16:00 – 16:55

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
Jonny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Möndal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Anders Söderberg, verksamhetskonsult

Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan av föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 23 september 2015 antecknades och lades till handlingarna.

AL 

§ 4 **Budgetuppföljning september 2015**

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning september 2015 i enlighet med utsänd handling (PM 19/15) Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning september 2015.

§ 5 **Budget och affärsplan 2016**

Ann-Christine Alkner-Dahl, Liselotte Torgerson, Anders Söderberg och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till budget och affärsplan 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM20/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen godkände budget och affärsplan 2016 enligt förslaget.

§ 6 **Policy och riktlinjer för resor i tjänsten**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för policy och riktlinjer för resor i tjänsten med tillägg/lokal anvisning för resor till och från arbetet i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 21/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att som egen anvisning anta Policy och riktlinjer för resor i tjänsten, (bilaga 1 till PM 21/15); samt
2. Att anta tillägg/lokal anvisning för resor till och från arbetet enligt förslaget.

§ 7 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg gav information om det pågående arbetsmiljöarbetet där AMG-gruppens kontinuerliga skyddsronder nu har utmynnat i utkast handlingsplaner för alla hamnar samt det pågående arbetet med att se på de besökandes säkerhet i förhållande till hamnens verksamhet med kranlyft och båttransport inom området. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 **Övriga frågor**

- *Flyktningsituationen i Göteborgs Stad:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information angående Göteborgs Stads upprop, inom gruppen för bolags- och förvaltningschefer, om att all stadens verksamhet ska bistå staden i detta arbete. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

AL 

- *Postlistan:* Styrelsen förde en diskussion med anledning av postlistan och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.


Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdag den 25 november 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman