

REFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (5)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2018-09-19
§§ 55-62

Tid: Klockan: 16:00 – 16.30

Plats: Norra Hamngatan 40, Styrelserummet

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	Möln dal

Personalrepresentanter
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga
Anders Söderberg, t.f VD
Lisbeth Schelander, controller
Ulf Dermark, sekreterare

§ 55 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och informerade att Petra Brodefors har anmält förhinder.

De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 56 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.



§ 57

Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 58

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 23 augusti 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 59

Uppföljningsrapport 2 2018

Uppföljningsrapport 2 2018 (Dnr 0047/18) föredrogs av Anders Söderberg och Lisbeth Schelander, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 2 0218.

§ 60

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade att det för närvarande råder vissa svårigheter att rekrytera säsongspersonal men att samordningsdiskussioner med andra förvaltningar i Göteborg förekommer för samordning utifrån ett "åretruntperspektiv".

§ 61

Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 62

Övriga frågor

Hasse Andreasson väckte följande frågor, som styrelsen diskuterade:

- Beredskap för dålig beläggning.
- Relation till P-bolaget.
- Frågan om skriftliga rutiner för skötsel av bottentvätt.
- Fråga om bättre kontroll på Grefabs hemsida till länkar hos Naturvårdsverket med flera samt
- Fråga om kontroll över hur latrintömningsstationerna används.

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 24 oktober.

Styrelsen antecknade informationen.

AD AL

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet


Ulf Dérmark

Justeras

Arne Lindström


Christina Backman