

Kallelse

Sammanträdesdatum 2015-09-23

Tid

Kl 15:30

Plats

Grefabs styrelserum, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande

Christina Backman, 2:e vice ordförande

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Kajsa Tholén

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, verksamhetskonsult

Lisbeth Schelander, senior konsult

Johan Hörnberg, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2015-08-21

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Godkännande av protokoll (bilaga 1)
4. Budgetuppföljning augusti 2015 (PM 15/15)
5. Uppföljningsrapport 2 2015 (PM 16/15)
6. Remissvar motion Hampus Magnusson(M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg (PM 17/15)
7. Styrelsens inriktningsdokument till VD 2016 (PM 18/15)
8. Arbetsmiljö
9. Övriga frågor

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (4)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2015-08-21

Tid: Klockan: 10:10 – 11:25

Plats: Marstrands Havshotell

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	Mölnadal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Övriga

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

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 22 april 2015 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Budgetuppföljning juni 2015 och information om juli 2015

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning juni 2015 i enlighet med utsänd handling (PM 11/15) samt gav information om utfallet för juli 2015 enligt vid mötet utdelad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning juni 2015.

§ 5 Policy och riktlinjer för representation i Göteborgs Stad

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för policy och riktlinjer för representation i Göteborgs Stad i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM12/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade:

1. Att som egen anvisning enligt förslaget anta för policy och riktlinjer för representation i Göteborgs Stad samt
2. Att policy och riktlinjer för representation gällande från och med 2013-05-29 upphör därmed att gälla.

§ 6 Policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM13/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att som egen anvisning anta för policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i Göteborgs Stad enligt förslaget.

§ 7 Remissvar riktlinjer för parkering

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till yttrande till trafiknämnden över remiss gällande riktlinjer för parkeringsverksamheten i

Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling, (PM 14/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att tillstyrka riklinjen för parkeringsverksamhet i Göteborgs Stad och översända bolagets PM som eget yttrande till trafiknämnden.

§ 8

Arbetsmiljö

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om att bolaget har engagerat företagshälsovården för riskinventering bland bolagets anställda avseende hälsovådliga ämnen som bland annat tidigare använts i båtars bottenfärger. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9

Övriga frågor

- **Utvärdering av styrelse och VD**

Sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen utvärderade styrelsen sitt eget och VD:s arbete i enlighet med vid mötet utdelad handling.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 23 september 2015 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

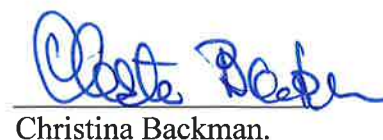
Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras

Arne Lindström



Christina Backman.

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-09-23

Diarienummer **1150/15**

Repronummer **15/15**

Grefab

Lisbeth Schelander

Telefon 031-3685802

E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Budgetuppföljning augusti 2015

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna budgetuppföljning augusti 2015

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 budgetuppföljning augusti 2015

Budgetuppföljning resultat

Augusti 2015

kkkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		augusti	augusti	kkkr	2014-08-31	2013-08-31
Intäkter	53 295	34 617	34 827	210	33 116	32 728
4 Material m m	2 130	1 420	1 704	-284	1 127	962
5 Övr. rörelsekostnader	15 655	10 437	12 109	-1 672	8 893	7 185
6 Övr. fsg.kostnader	4 105	2 737	3 671	-934	2 434	3 043
7 Personalkostnader	20 710	13 807	12 759	1 048	11 512	9 640
Kostnader	42 600	28 400	30 243	-1 843	23 966	20 830
7 Avskrivningar	10 000	6 667	6 553	114	6 608	6 840
7 Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
8 Ränteintäkter	100	67	25	-42	93	58
8 Räntekostnader	100	67	31	36	95	205
Avrundning		0	0		0	
Resultat efter finansnetto	695	-450	-1 975	-1 525	2 540	4 911

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-09-23

Diarienummer **1148/15**

Repronummer **16/15**

Grefab

Lisbeth Schelander

Telefon 031-3685802

E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Uppföljningsrapport 2 2014

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna uppföljningsrapport 2 2015

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 2 2015

Uppföljningsrapport 2 2015 Bolag

GREFAB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	6
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	6
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	8
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	8
2.2.2 Prognos	8
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	8
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	8
2.4 Investeringar	9
2.4.1 Projektredovisning	9
2.5 Nyckeltalsredovisning	9
3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	10
3.1 Mänskliga rättigheter.....	10
3.1.1 Prioriterat mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.....	10
3.2 Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker.....	10
3.2.1 Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser därmed utjämna dagens skillnader.....	10
3.2.2 Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	10
3.3 Mångfald, samhörighet och nationella minoriteter.....	10
3.3.1 Prioriterat mål: Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas	10
3.4 Jämställdhet	10
3.4.1 Prioriterat mål: Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska.....	10
3.4.2 Prioriterat mål: Stadens verksamheter ska vara jämställda.....	10
3.5 Insatser för personer med funktionsnedsättning.....	11
3.6 Folkhälsa.....	11
3.6.1 Prioriterat mål: Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska	11
3.6.2 Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre.....	11
3.7 Skola och utbildning.....	11
3.7.1 Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor.....	11
3.7.2 Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden.....	11
3.8 Rik fritid för unga	11

3.8.1	<i>Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka</i>	11
3.9	Äldre göteborgare	11
3.9.1	<i>Prioriterat mål: Äldres inflytande ska öka</i>	11
3.10	Göteborg tar ansvar för klimatet	11
3.10.1	<i>Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp</i>	11
3.10.2	<i>Prioriterat mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare</i>	12
3.10.3	<i>Prioriterat mål: Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad</i>	12
3.11	Bostad för alla	12
3.11.1	<i>Prioriterat mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre</i>	12
3.11.2	<i>Prioriterat mål: Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter</i>	12
3.12	Resurshushållningen ska öka	12
3.12.1	<i>Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka</i>	12
3.13	God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet	12
3.13.1	<i>Prioriterat mål: Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska</i>	12
3.14	Bevara biologiska mångfalden	12
3.14.1	<i>Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas</i>	12
3.15	Näringsliv och Turism	13
3.15.1	<i>Prioriterat mål: Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas</i>	13
3.16	Arbetsmarknad	13
3.16.1	<i>Prioriterat mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka</i>	13
3.17	Vuxenutbildning	13
3.18	Kultur	13
3.18.1	<i>Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka</i>	13
3.19	Personal	13
3.19.1	<i>Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra</i>	13
3.20	Upphandling	13
3.20.1	<i>Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka</i>	13
4	Uppföljning av intern kontrollplan	14

1 Sammanfattning

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet följer i stort sett den plan, som styrelsen antog i budget 2015.

Nya mottagningsstationer för latrintömning har installerats i Björlanda Kile ,Hinsholmen och Fiskebäck och anläggningarna med pumpgröpar, ledningsnät och installation blev klart i maj månad.

I Björlanda Kile har skydd i rostfritt stål monterats på de pålar som blivit åtgångna av framförallt is.

Bolaget har också gjort om 30 st 10-meters platser i Björlanda Kile, vilka idag är för smala och därför svåra att hyra ut. Dessa platser är nu 22 nya platser med samma längd men med en bredd som är anpassade för att kunna tillgodose behovet av större platser. Tjugo av dessa nya platser är för närvarande uthyrda.

Båtplatser och efterfrågan

I nuläget förfogar bolaget över totalt cirka 7200 platser. Av dessa platser är 7 056 permanentplatser, vilka innehavare betalar insats för, 96,5% är uthyrda. Dessutom hyrs ett hundratal platser ut på korttid.

Kön per augusti uppgick till 5430, varav cirka 1 500 sökande bedöms vara intresserade av en båtplats omgående. Nyanmälda till kön var 400 och föregående år 575.

Andrahandsarrenden

Under 2013 gjordes en kartläggning av Grefabs andrahandsarrenden. Utifrån denna kartläggning har bolaget tillsammans med Fastighetskontoret arbetat med att åtgärda situationen kring Grefabs andrahandsarrenden. Arbetet beräknades vara slutfört efter första kvartalet 2013, men har visat sig vara mer tidskrävande än planerat , bland annat på grund av att avtalskomplikationer som inte var kända då utredningen gjordes har upptäckts under arbetets gång.

I dagsläget har merparten av de gamla andrahandsarrenden sagts upp från Grefabs sida och arbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2015/2016.

Miljöåtgärder

Grefab har i ett föreläggande 2013-05-10 ålagts av Miljöförvaltningen att ta fram en handlingsplan för miljöåtgärder. Handlingsplanen är framtagen och beslutad av Grefabs styrelse under 2014. En mer detaljerad genomförandeplan har nu tagits fram och har inlämnats till Miljöförvaltningen. Grefabs styrelse fattade beslut om genomförandeplanen på mötet den 22 april 2015. Nedan redovisas en sammanställning av miljöåtgärder under 2014-2015. Merparten är slutfört under 2015.

Spolplattor och reningsanläggningar

Utredning avseende reningstekniken

Byte av samtliga kolfilter i alla hamnar

Slamsugning och rengöring av brunnar. Detta är överklagat till Länsstyrelsen

Provtagning av utgående vatten

Separat provtagningsserie i Björlanda Kile för utvärdering av filterkapacitet

Latrintömningsstationer

Förändringar har genomförts avseende slangar för renspolning och slangar för dricksvatten-påfyllning för att undvika förväxling.

Förslag har tagits fram avseende daglig tillsyn, service, reservdelar samt förbättrad tillgänglighet till stationerna

Övriga miljöfrågor

För rengöring/sopning av uppställningsytor i syfte att minska spridningen av miljögifter är avtal upprättat med extern entreprenör, innefattande sopning och omhändertagande av avfall.

För miljöstationerna har ett samarbete startat upp med Kretslopp och Vatten med syfte att förbättra stationerna. Förbättringsförslag är framtaget och under genomförande 2015.

I investeringsplanen har Grefab tagit upp poster för iordningställande av spolplattor även vid upptagningsramper.

En kartläggning har avseende VA- och dagvatteninstallationer i framförallt Björlanda och Torslanda, är under slutförande.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till -1 975 tkr (+2 540 tkr 2014), vilket är 1 525 tkr sämre än budgeterat. Intäkterna för perioden följer budget, medan kostnaderna ligger högre än budget. En stor satsning på underhåll och upprustning i hamnarna under första halvåret är den största orsaken till detta

Båtägarnas insatser uppgår nu till 64,7 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till 6,7 mkr.

Lånet hos Koncernbanken om 5 mkr amorterades 31 maj och bolaget har nu inga lån.

Sjukfrånvaron uppgår till 3,3 % för perioden jämfört med 7,1 % för motsvarande period föregående år.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet följer i stort sett den plan, som styrelsen antog i budget 2015.

Nya mottagningsstationer har installerats i Björlanda Kile, Fiskebäck och Hinsholmen. Anläggningarna med pumpgröpar, ledningsnät och installation beräknas färdigställas under maj månad.

I Fiskebäck har en förläggning av ledningar ut till nocken på brygga A gjorts.

I Björlanda Kile genomfördes underhållsarbete av de pålar som håller upp bryggorna R och S, då dessa har blivit åtgångna av framförallt is.

Underhållet innebär att ordentliga isskydd monterats som säkerställer pålarnas funktion framöver. Eftersom skadorna är av sådan omfattning och art kommer ytterligare utredning att genomföras.

På brygga O i Björlanda Kile har bolaget gjort om ca 30 st 10-meters platser som idag är för smala och därför svåra att hyra ut. Dessa platser blev istället 22 nya platser med samma längd men med en bredd som är anpassade för att kunna tillgodose behovet av större platser. 20 av dessa platser är för närvarande uthyrda.

Båtplatser och efterfrågan

I nuläget förfogar bolaget över totalt cirka 7 200 platser. Av dessa platser är 7 056 permanentplatser, vilka innehavare betalar insats för, 96,5% är uthyrda. Dessutom hyrs ett hundratal platser ut på korttid.

Kön per augusti uppgick till 5430, varav cirka 1 500 sökande bedöms vara intresserade av en båtplats omgående. Nyanmälda till kön var 400 och föregående år 575.

Andrahandsarrenden

Under 2013 gjordes en kartläggning av Grefabs andrahandsarrenden. Utifrån denna kartläggning har bolaget tillsammans med Fastighetskontoret arbetat med att åtgärda situationen kring Grefabs andrahandsarrenden. Arbetet beräknades vara slutfört efter första kvartalet 2013, men har visat sig vara mer tidskrävande än planerat, bland annat på grund av att avtalskomplikationer som inte var kända då utredningen gjordes har upptäckts under arbetets gång.

I dagsläget har merparten av de gamla andrahandsarrenden sagts upp från Grefabs sida och arbetet beräknas vara slutfört 2015/2016.

Miljöåtgärder

Grefab har i ett föreläggande 2013-05-10 ålagt av Miljöförvaltningen att ta fram en handlingsplan för miljöåtgärder. Handlingsplanen är framtagen och beslutad av Grefabs styrelse under 2014. En mer detaljerad genomförandeplan har nu tagits fram och inlämnats till Miljöförvaltningen. Grefabs styrelse har fattat beslut om genomförandeplanen på mötet den 22 april 2015. Nedan redovisas en sammanställning av miljöåtgärder under 2014 - 2015. Merparten är slutfört under 2015.

Spolplattor och reningsanläggningar

Utredning avseende reningstekniken

Byte av samtliga kolfilter i alla hamnar

Slamsugning och rengöring av brunnar. Detta förläggande är överklagat till Länsstyrelsen.

Provtagning av utgående vatten

Separat provtagningsserie i Björlanda Kile för utvärdering av filterkapacitet

Latrintömningsstationer

Förändringar har genomförts avseende slangar för renspolning och slangar för dricksvatten-påfyllning för att undvika förväxling.

Förslag har tagits fram avseende daglig tillsyn, service, reservdelar samt förbättrad tillgänglighet till stationerna

Övriga miljöfrågor

För rengöring/sopning av uppställningsytor i syfte att minska spridningen av miljögifter är avtal upprättat med extern entreprenör, innefattande sopning och omhändertagande av avfall.

För miljöstationerna har ett samarbete startats upp med Kretslopp och Vatten med syfte att förbättra stationerna. Förbättringsförslag är framtaget och under genomförande inför 2015.

I investeringsplanen har Grefab tagit upp poster för iordningställande av spolplattor även vid upptagningsramper.

En kartläggning har påbörjats avseende VA- och dagvatteninstallationer i framförallt Björlanda och Torslanda.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till -1 975 tkr (+2 540 tkr 2014), vilket är 1 525 tkr sämre än budgeterat. Intäkterna för perioden följer budget, medan kostnaderna ligger högre än budget. En stor satsning på underhåll/upprustning i hamnarna under första halvåret är den största orsaken till detta

Båtägarnas insatser uppgår nu till 64,7 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till 6,7 mkr.

Lånet hos Koncernbanken om 5 mkr amorterades 31 maj och bolaget har nu inga lån.

Sjukfrånvaron uppgår till 3,3 % för perioden jämfört med 7,1 % för motsvarande period föregående år.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	34 827	34 617	210	33 116	53 295	53 295	53 295	53 273
Kostnader	-36 796	-35 067	-1 729	-30 574	-52 600	-52 600	-52 600	-49 254
Rörelseresultat	-1 969	-450	-1 519	2 542	695	695	695	4 019
Finansiella intäkter	25	67	-42	93	50	100	100	114
Finansiella kostnader	-31	-67	36	-95	-50	-100	-100	-121
Resultat efter fin. poster	-1 975	-450	-1 525	2 540	695	695	695	4 012

2.2.1 Utfall till och med perioden

Periodens resultat, - 1 975 tkr, är 1 525 tkr sämre än budgeterat.

En stor satsning på underhåll/upprustning i hamnarna under första halvåret är den största orsaken till detta.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 64,7 mkr.

Investeringar under perioden uppgår till 6,7 mkr.

Lånet hos Koncernbanken om 5 mkr amorterades 31 maj och bolaget har nu inga lån.

Sjukfrånvaron uppgår till 3,3 % för perioden jämfört med 7,1 % för motsvarande period föregående år.

2.2.2 Prognos

Prognosen väntas följa budget. Den negativa avvikelserna för perioden beror på stora satsningar på underhåll i hamnarna. Detta har utförts under det första halvåret och kostnaden har belastat perioden. I likhet med tidigare år minskar kostnaderna för underhåll under resten av året. Med samma kostnadsutveckling som föregående år bör budgeten kunna hållas.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2015	Utfall tom aug 2014	Prognos 2015	Bokslut 2014
Lönekostn. exkl arvoden	8 803	7 914	13 200	12 550
Arbetad tid (årsarbetare)	24	25	35	35
Lönekostnad per årsarbetare	367	316	377	358

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	6,7	10	10	11,7
SUMMA INVESTERINGAR	6,7	10	10	11,7

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Utfall perioden 2015
0	0
Summa investeringar	0

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
0				

2.5 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2015	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2015	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Rörelseresultat	-1 969	-450	695	4 019	3 900	-4 791
Resultat efter fin poster	-1 975	-450	695	4 012	3 738	-5 170
Kassalikviditet	91	*	29	78	37	11
Soliditet	14	*	21	18	14	12
Eget kapital	12 351	17 545	17 995	14 326	13 326	12 326

* Bolaget har inte budgeterat något nyckeltal för perioden eftersom verksamhetens intäkter är säsongbetonade.

3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget

3.1 Mänskliga rättigheter

3.1.1 *Prioriterat mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka*

I samband med uppdatering av likabehandlingsplanen kommer bolaget att beakta möjligheten att ge kunderna ökad delaktighet och inflytande. Hemsidan uppdateras fortlöpande och utvecklas för att ge våra kunder ökad insyn och möjlighet att beställa bolagets tjänster. Möten med hamnföreningar genomförs två gånger per år och medlemmarna kan där framföra synpunkter till bolaget.

3.2 Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker

3.2.1 *Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser därmed utjämna dagens skillnader*

Grefab anlitar stadens kontaktcenter för att öka tillgängligheten för kunderna och medborgarna. Verksamheten i hamnarna är också öppen för alla, vilket innebär en ökad möjlighet till rekreation.

3.2.2 *Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska*

Detta mål berör ej Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.3 Mångfald, samhörighet och nationella minoriteter

3.3.1 *Prioriterat mål: Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas*

Bolaget lämnar ekonomiskt bidrag till GKSS/Passalen, som inom ramen för sin verksamhet har en gren som kallas för accessibility vilket arbetar för segling för barn och unga med funktionsnedsättning. Maritiman får också bidrag för att ge skolklasser möjlighet till kostnadsfria besök på anläggningen.

3.4 Jämställdhet

3.4.1 *Prioriterat mål: Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska*

Bolaget lämnar ekonomiskt bidrag till GKSS/Passalen, som inom ramen för sin verksamhet har en gren som kallas för accessibility vilket arbetar för segling för barn och unga med funktionsnedsättning.

Båtplatskön fördelar sig på 19 procent kvinnor och 81 procent män. Andel kvinnor i kön ökar i långsam takt.

3.4.2 *Prioriterat mål: Stadens verksamheter ska vara jämställda*

Av bolagets fem chefer är två kvinnor. I hamnverksamheten arbetar enbart män, främst beroende på det fysiskt krävande arbetet där. Det har också varit svårt att rekrytera kvinnor till hamnarna. Utrustning och maskiner, som används i hamnarna kan inte fullt ut kompensera för de tunga lyften.

Bolaget följer den tekniska utvecklingen med syfte att underlätta för kvinnor att kunna arbeta i hamnverksamhet.

3.5 Insatser för personer med funktionsnedsättning

Bolaget lämnar ekonomiskt bidrag till GKSS/Passalen, som inom ramen för sin verksamhet har en gren som kallas för accessibility vilket bland annat arbetar för segling för barn och unga med funktionsnedsättning.

3.6 Folkhälsa

3.6.1 Prioriterat mål: Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska

Grefab lämnar ekonomiskt bidrag till Maritiman. Syftet med bidraget är att Maritiman ska erbjuda skolklasser kostnadsfria besök på anläggningen.

3.6.2 Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre

Målet är ej relevant för Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.7 Skola och utbildning

3.7.1 Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor

Målet är ej relevant för Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.7.2 Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden

Målet är ej relevant för Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.8 Rik fritid för unga

3.8.1 Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka

Grefab lämnar ekonomiskt bidrag till Maritiman. Syftet med bidraget är att Maritiman ska erbjuda skolklasser kostnadsfria besök på anläggningen,

3.9 Äldre göteborgare

3.9.1 Prioriterat mål: Äldres inflytande ska öka

Detta mål berör ej Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.10 Göteborg tar ansvar för klimatet

3.10.1 Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Nya maskiner/dragfordon, som uppfyller gällande miljökrav, leasas från Gatubolaget. Inom Miljöområdet har Grefab fått förelägganden från Miljöförvaltningen och en

handlingsplan har tagits fram, samt en tids- och genomförandeplan för mark- och sedimentundersökningar, som styrelsen tagit beslut om i april 2015.

3.10.2 Prioriterat mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare

De fordon, som används i bolagets verksamhet leasas från Gatubolaget, som enbart köper in bilar som håller stadens krav på miljöanpassning.

3.10.3 Prioriterat mål: Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad

Målet är ej relevant för Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.11 Bostad för alla

3.11.1 Prioriterat mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Detta mål berör ej Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.11.2 Prioriterat mål: Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter

Målet är ej relevant för Grefabs verksamhet och har därför inte kommenterats.

3.12 Resurshushållningen ska öka

3.12.1 Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka

Alla anställda har deltagit i miljöutbildning anordnad av Miljöförvaltningen. Utbildningen var specialanpassad till Grefabs verksamhet. Bolaget arbetar också med att öka digitaliseringen med syfte att minska användning av papper.

3.13 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet

3.13.1 Prioriterat mål: Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska

Grefab har antagit Göteborgs Stads cykelförmån som erbjuds alla anställda. Medarbetarna erbjuds även möjlighet att få köpa årskort från Västtrafik mot månatligt nettolöneavdrag. Endast delar av cykelförmånen har nyttjats t.e.x inköp av tillbehör. Ingen anställd har köpt årskort mot löneavdrag per månad.

3.14 Bevara biologiska mångfalden

3.14.1 Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas

Åtgärder har vidtagits för att minska påverkan på miljön av båtottenfärger. I alla hamnar, där bolaget tar upp båtarna spolade de av vid en spolplatta, som filtrerar miljöfarligt avfall. I priset för upptagning av båten ingår också spolning av båten.

3.15 Näringsliv och Turism

3.15.1 Prioriterat mål: Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas

Grefab har tillsammans med Fastighetskontoret gjort en genomgång av de andrahandsarrenden som finns i hamnarna. De nya avtalen ska tecknas direkt mellan Fastighetskontoret och arrendatorerna. Avtalen ska vara tydligare för att underlätta för de företag som vill investera i sin verksamhet. Grefab samarbetar med BRG och Fastighetskontoret för att få en så bra sammansättning av företag i hamnarna som möjligt.

3.16 Arbetsmarknad

3.16.1 Prioriterat mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Grefab är ett relativt litet bolag och har få anställda per hamn. Arbetet i hamnarna innefattar tunga lyft och tunga transporter vilket i kombination med att hamnarna är öppna för allmänheten, gör att arbetsmiljöfrågorna är särskilt i fokus. För att ta emot personer utan arbetslivserfarenhet krävs extra resurser i form av utbildning, bemanning och handledning, för att kunna svara upp mot bolagets arbetsmiljöansvar.

3.17 Vuxenutbildning

Ej relevant för Grefabs verksamhet.

3.18 Kultur

3.18.1 Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka

Grefabs hamnar är öppna för alla och närheten till havet innebär kulturupplevelse för många människor.

3.19 Personal

3.19.1 Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Individuell lönesättning har inte tillämpats tidigare men tillämpas från och med 2014. Lönepolitik och lönesättning har setts över i samband med bolagets omorganisation. En BAS-värdering har gjorts och resultatet innebar att en del löner för kvinnliga anställda har justerats uppåt.

3.20 Upphandling

3.20.1 Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka

I och med att Grefab i första hand använder inköpsverktyget Winst vid inköp ökar även upphandling av tjänster med sociala hänsyn då Upphandlingsbolaget har detta som ett krav. Beträffande upphandling av tjänster för underhåll av våra anläggningar handlas dessa idag upp av Park- och Naturförvaltningen, vilka även de beaktar detta krav.

Om möjligt tas social hänsyn då bolaget gör egna upphandlingar.

4 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2014-12-17 om intern kontrollplan för 2015. Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljning ska rapporteras till styrelsen. I denna uppföljningsrapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- Båttransporter till och från vattnet
- Inköp och upphandling
- Efterfrågan på båtplatser

Sjösättning och upptagning av båtar kan utgöra en risk och extra uppmärksamhet sker av att inga obehöriga finns i närheten då detta görs. En svårighet är att begränsa tillgång till hamnarna, då de samtidigt ska vara öppna för allmänheten. Olika sätt att göra hantering säkert tillämpas, tex bevakning framför och bakom transporten samt spärra av området då transport sker. Diskussion förs kontinuerligt för att förbättra och göra hanteringen så säker som möjligt. Inga skador i samband med denna hantering har rapporterats under perioden. Bolaget har en arbetsmiljögrupp som bevakar denna fråga.

Avrop av varor och tjänster görs via beställningsverktyget Winst, där leverantörer finns, vilka stadens Upphandlingsbolag har tecknat ramavtal med. Alternativt görs beställning av varor/tjänster av enheter inom Göteborg stad. Vid behov tecknar också bolaget avtal med externa leverantörer. Stickprov har gjorts under perioden. Betalningar i april/maj till tio leverantörer har kontrollerats. Resultatet visar att fyra betalningar avser enheter inom Göteborgs stad, fem avser externa leverantörer med ramavtal. Endast en leverantör saknar ramavtal och betalningen gäller ett akut behov av att reparera ett oljeläckage.

Efterfrågan på båtplatser är fortfarande hög, med en kö på drygt femtusen sökande. Efterfrågan är störst i det södra distriktet, där Hovås och Killingholmen har väntetider på över 15 år till samtliga platser. Generellt kan sägas att efterfrågan på bredare båtplatser har ökat och bolaget utreder kostnad för och möjlighet att konvertera ett antal båtplatser för att bättre tillgodose efterfrågan. I dagsläget finns platser för små båtar till uthyrning omgående i Björlanda Kile, Rosenlundskanalen och Styrso Tången.

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-09-23
Diarienummer **0806/15**
Repronummer **17/15**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-368 58 01
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Remissvar motion Hampus Magnusson(M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

Inte tillstyrka motionen rörande tillskapande av fler båtplatser i Göteborg från Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M)

Bakgrund:

Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg. Författarna till motionen konstaterar att båtinnehav är en viktig del av många göteborgares fritid och de skriver också i motionen att det idag råder brist på båtplatser.

Motionärerna framhåller följande;

”Att ha båt är en viktig del av många göteborgares fritid. Närheten till havet är också en viktig del av Göteborgs identitet. Samtidigt råder det idag brist på båtplatser. Enligt uppskattningar från Grefab behövs mellan 1 500 och 2 000 nya båtplatser för att täcka behoven. Samtidigt har nästan inga nya båtplatser tillkommit de senaste åren. Göteborg kommer också dåligt ut om man tittar på priset att ha båtplats.

Vi vill att Göteborg ska vara Sveriges båtstad. Framförallt vill vi se fler platser i befintliga fritidshamnar, dels genom att öka antalet platser i befintliga båthamnar och dels genom att öka möjligheterna att förvara båtar på land med möjlighet att enkelt ta i och ur båten – det kan också vara ett sätt att hålla nere kostnaderna för båtägarna.

Men kompletterat med detta bör man också möjliggöra för fler småbåtsplatser som en del av den Centrala Älvstaden. I en levande och blandad bebyggelse kring vattnet ingår också ett levande båtliv. Här har stadens initiativ med seglarskola för unga i Frihamnen, som ett sätt att tillgängliggöra vattnet för fler, varit väldigt lyckat. I takt med att älvområdet omvandlats och varven ersätts med stad bör det skapas utrymme för fler centrala båtplatser. Det handlar både om permanenta båtplatser för göteborgare och att öka möjligheten för besökande att lägga till inne i staden.

Vi menar att värna båtlivet är också ett sätt att värna stadens sjötraditioner. Även om det i dag är färre som arbetar med sjöfart i Göteborg än under storhetstiden innebär ett livaktigt båtintresse att arbete och kunskap inom det maritima finns kvar i staden och skapar förutsättningar för en livaktig besöksnäring.”

Ärendet:

Grefab har drygt 7 000 båtplatser för fritidsbåtar och det motsvarar ca 40 procent av det totala antalet fritidsbåtplatser i regionen. Båtplatserna är fördelade på 11 hamnar, varav 6 är bemannade. Hamnarna norr om älven bildar distrikt Norr och hamnarna söder om älven bildar distrikt Söder.

På distrikt Norr finns Björlanda Kile med ca 2400 båtplatser och som är norra Europas största småbåtshamn.

Grefab bildades 1973 och merparten av hamnarna är relativt gamla, förutom platserna i Eriksbergsdockan, Lindholmen samt Torslanda Lagun.

I dagsläget föreligger därför ett stort underhållsbehov och där arbetet har påbörjats utifrån en underhållsplan som styrelsen fastställde i budget 2015. Samtidigt görs också konverteringar av vissa båtplatser, för att bättre passa dagens båtstorlekar. Grefab har för många platser som är för långa och smala och i samband med underhåll och reinvestering kortas och breddas ett antal platser.

År 2010 hade Grefab en kö på ca 7 000 personer, 2015 är kön ca 5 400 personer.

Bolaget räknar med att det är ca 1 500 personer av dessa 5 400 som skulle tacka ja till en båtplats omgående vid ett erbjudande.

Idag har bolaget lediga platser i Björlanda Kile, Rosenlundskanalen och Styrös Tången.

Grefab har också under de senaste åren noggrant följt marknaden för fritidsbåtar och representanter från båtbranschen har vid ett par tillfällen besökt styrelsen. Det gemensamma budskap dessa personer ger är att nästa generation inte kommer att vilja äga båt i samma utsträckning som idag. Man tror mer på leasing av fritidsbåt alternativt båtpooler.

Bland annat utifrån detta har Grefab prioriterat att underhålla och kvalitetssäkra värdet i befintliga anläggningar före att tillskapa fler båtplatser. I en av hamnarna kommer bryggor att bytas ut och i samband med det finns möjlighet till förtätning och på så sätt kommer ett 100-tal båtplatser att tillkomma i en befintlig hamn.

Grefab erbjuder redan idag 110 trailerplatser i 5 hamnar, Björlanda Kile, Torslanda, Hinsholmen, Fiskebäck och Hovås.

Dessutom finns sammanlagt 115 jolleplatser fördelade på hamnarna Björlanda Kile, Fiskebäck, Hinsholmen samt Hovås.

Det är ingen kö varken till trailer- eller jolleplatser.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-09-23

Diarienummer **1195/15**

Repronummer **18/15**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl

Telefon 031-3685801

E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Styrelsens inriktningsdokument till VD 2016

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna föreslagna inriktningsdokument till VD 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Bilaga 1 Förslag styrelsens inriktningsdokument till VD 2016

GREFAB- styrelsens inriktningsbeslut och särskilda uppdrag till Grefabs VD för budgetåret 2016.

Bakgrund: Styrelsen för Grefab har ett ansvar att utarbeta ett inriktningsdokument som skall styra budgetarbetet och verksamhetens strategiska och långsiktiga inriktning. Dokumentet bör innehålla skrivningar om bolagets övergripande inriktning och prioriterade mål. Styrelsen fastställer varje år en budget för det kommande året och en flerårig investeringsbudget.

Utifrån den bolagsutredning som pågått under ett par år, beslutade Kommunfullmäktige den 5 juni 2014 i enlighet med yrkande, MP, S, V angående framtida inriktning för bolag inom Göteborgs stad – Regionala bolag.

Kommunfullmäktiges beslut innebär:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en dialog med övriga ägare av Grefab i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget.
2. Göteborgs Stadshus ges i uppdrag att utreda möjligheten för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten.

Våra planer och verksamhetsidé

Styrelsen har arbetat aktivt för att tillmötesgå ägarnas direktiv och kundernas efterfrågan på båtplatser och öka bolagets tjänster. Ambitionen är som den största tillhandahållaren av båtplatser i området, vara i framkant när det gäller miljöförbättringar och utvecklandet av alternativa båtplatsformer.

Bolaget har idag en kö på ca 5 000 personer. Detta innebär en minskning på ca 1 500 personer sedan 2012.

Fokus framåt bör läggas på att underhålla bolagets anläggningar och att fortsätta utvecklingen av kö/båtplatssystemen genom att öka transparensen och öka möjligheterna för självadministration

Prioriteringar

I samband med den genomgång av verksamheten som gjordes under 2013 konstaterades att alltför stort fokus tidigare lagts på nyinvesteringar istället för på löpande underhåll och reinvesteringar. Den analys som bolaget gjort visar på ett nödvändigt underhållsbehov på ca 10 miljoner per år under de kommande 10 åren.

Ekonomi

Bolaget har konsoliderats ekonomiskt och är idag skuldfritt.

Revisionskritiken

För 2013 fick styrelsen kritik av kommunens lekmannarevisorer. Under 2013 och fortsatt under 2014 har ett omfattande arbete genomförts i syfte att svara upp mot kritiken i revisionsrapporterna. Ett stort arbete som påbörjats är översynen av andrahandsarrendena. Detta sker i nära samarbete med Fastighetskontoret. Viktigt är att detta arbete fortsätter tills dess att alla gamla avtal är genomgångna, uppsagda eller reviderade och slutligen överförda till Fastighetskontoret.

Bolagets organisation och verksamhet

Den under 2014 genomförda omorganisationen kommer att utvärderas kontinuerligt. VD har ett tydligt mandat från styrelsen att stärka ledning, styrningen och professionaliseringen av bolaget.

Stämman antog 2015-03-05 riktlinjer och direktiv för Göteborgs stad antagen av KF 2015-02-18. Styrelsen stödjer bolagsledningens arbete i syfte att fortsätta "närmande" för bolaget till Göteborgs stad, och modernisera det administrativa arbetet och de administrativa processerna. Detta har hittills skett bland annat genom anslutning av bolaget till Göteborgs stads gemensamma IT-plattform och växel, att bolaget nu är med i den för staden gemensamma personalrapporteringsystemet Personec och numera även har ett digitaliserat diarium. Arbetet med införande av elektroniska leverantörsfakturer är slutfört. 1 till 1 konvertering har utförts av båtplatssystemet. I takt med att Göteborgs kommunfullmäktige antagit ett antal styrdokument har Grefabs styrelse antagit desamma.

Styrelsens beslut

Mot denna bakgrund och utifrån styrelsens strategidagar i augusti 2015 uppdras till verkställande direktören att:

1. utifrån dessa uppdrag och styrelsens diskussioner vid strategidagarna på Marstrand lämna förslag och budget och affärsplan för 2016 samt underhålls- och investeringsplan för de kommande 5 åren
2. fortsätta att avsluta alternativt omförhandla avtalet med Älvstranden AB avseende Eriksbergsdockan
3. föreslå styrelsen en ny vision och verksamhetside utifrån de dagsaktuella förutsättningarna
4. undersöka förutsättningarna att ge båtpooler eller gemensamt ägda båtar förtur i båtplatskön för att stimulera ett bättre resursutnyttjande av våra hamnar och minska båtplatskön
5. fortsätta utvecklingen av kö/båtplatshanteringssystemen genom att öka transparensen och öka möjligheterna för självadministration
6. senast inför budgetarbetet för 2016 återkomma med förslag på mätbara mål för bolaget
7. utreda hur Grefab kan medverka till att kunna tillgodose behovet av gästplatser
8. utreda möjligheterna till att sommartid använda tomma uppställningsytor till husbilsparkering, exempelvis i Fiskebäck. Detta behöver nödvändigtvis inte ske i Grefabs regi
9. i övrigt följa/arbota efter de mål och uppdrag som anges i Göteborgs stads budget för 2016 och som har relevans för Grefab