

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2018-10-24
§§ 63-73

Tid: Klockan: 16:00 – 16.50

Plats: Norra Hamngatan 40, Styrelserummet

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.

Christina Backman, 2: e vice ordf.

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Ralf Lorentzon

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Mölndal

Personalrepresentanter

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 63**Fastställande av dagordning**

Arne Lindström öppnade sammanträdet och informerade att Hasse Andreasson, Inger René och Petra Brodefors har anmält förhinder.

De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 64**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 65**Fråga om jäv**

Ingen anmälan görs.

§ 66 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 19 september 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 67 Budgetuppföljning september 2018

Budgetuppföljning september 2018 (Dnr 0067/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen diskuterade ärendet och ställde frågor, som besvarades av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, som också skulle skicka ut förklaring till ledamöterna på någon post, som på mötet inte var tillgänglig.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning september 2018.

§ 68 Styrelsens inriktningsdokument till VD 2019

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens inriktningsdokument till VD 2019 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (Dnr 0048/18).

Styrelsen beslutade att anta föreslaget inriktningsdokument till VD 2019.

§ 69 Uppdra åt lokalsekretariatet att hyra kontorslokaler av Higab

Uppdraget åt lokalsekretariatet att hyra kontorslokaler av Higab, enligt bilagd handling, (Dnr 0065/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att kontakta lokalsekretariatet i syfte att hyra lokaler av Higab och att återkomma till styrelsen med förslag.

§ 70 Parkering Saltholmen

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2018, § 24, 0673/16, bland annat att uppdra åt Göteborgs stads Parkerings AB och Grefab att omvandla Grefabs platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning.

Grefab har, för att kunna förstå och verkställa beslutet, haft ett antal möten med Parkeringsbolaget och Fastighetskontoret:

AD

AL

Den 21 maj 2018 träffades Fastighetsdirektören med medarbetare och Vd för Grefab med medarbetare för att diskutera verkställighet av KF-beslutet.

På möte med presidierna i bolagen den 11 juni 2018 konstaterades att det inte går att lösa frågan för sommaren 2018, då Grefabs kunder redan har köpt sina parkeringstillstånd, ca 500 st till 250 platser. Att utifrån det förhållandet minska antalet platser med ca 70 st (tolkat eftersom antalet inte framgår av KF-beslutet) är därför inte möjligt. Av de som köpt tillstånd bor ca 140 i skärgården.

Vidare träffades presidierna i bolagen och fastighetsnämnden med berörda cheftjänstemän den 8 oktober 2018 för att diskutera frågan mot en lösning.

Efter alla dessa försök att förstå och kunna verkställa KF-beslutet, konstaterade styrelsen att det synes ha saknats erforderligt underlag inför beslutet framför allt när det gäller relevanta uppgifter som kunnat inhämtas från såväl fastighetsnämnd (markfrågor) och trafiknämnd (angående boendeparkering) som från berörda bolag (verksamhetsfrågor).

Styrelsen beslutade därför att återlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och nytt ställningstagande till Grefabs konstaterande, så att berörda på bästa sätt skall kunna genomföra avsedd förändring av parkeringsförhållandena för de boende i skärgården.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera denna paragraf

§ 71

Arbetsmiljö

Ander Söderberg rapporterade om ett olyckstillbud i Saltholmen, där en uppallad båt välte, dock utan att orsaka personskador. Händelsen gås igenom med personalen.

§ 72

Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 73

Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 21 november.

Styrelsen antecknade informationen.

 

Det noterades att särskild inbjudan till Bolagsdagen den 9 december 2018 gått ut till ledamöterna, som själva har att anmäla sig om de vill delta. Vidare informerade Anders Söderberg om att Mark- och miljödomstolen beslutat medge utbyggnad av flytbryggor i Fiskebäck och att nu länsstyrelsens beslut inväntas.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman