

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (5)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2015-09-23

Tid: Klockan: 15:30 – 16:20

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	Mölndal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
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 mötsprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 augusti 2015 antecknades och lades till handlingarna.

AL

§ 4

Budgetuppföljning augusti 2015

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning augusti 2015 i enlighet med utsänd handling (PM 15/15).

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning augusti 2015.

§ 5

Uppföljningsrapport 2 2015 bolag

Lisbeth Schelander och Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om uppföljningsrapport 2 2015 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM16/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen godkände uppföljningsrapport 2 2015.

§ 6

Remissvar: motion om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för motion Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg samt förlag till yttrande i enlighet med utskickade handlingar (PM 17/15, bilaga 2). Styrelsen förde en diskussion och uppdrog åt presidiet att formulera bolagets svar i protokollet i enlighet med den av styrelsen förda diskussionen.

Styrelsen gav följande svar:

Göteborg ska vara Sveriges Båttstad. 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. Att skapa fler båtplatser i central Älvstaden är inte aktuellt för Grefab, däremot är det möjligt att andra aktörer kan göra det. Med beaktande av ovanstående yrkar vi att motionen tillstyrks.

§ 7

Styrelsens inriktningsdokument till VD 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till styrelsens inriktningsdokument i enlighet med styrelsen diskussion i samband med styrelsekonferensen på Marstrand (PM 18/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens inriktningsdokument till VD 2016 enligt förslaget.

AL

§ 8

Arbetsmiljö

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information om hur det pågående arbetet med riskinventering bland bolaget anställd avseende hälsovärdliga ämnen som bl.a. tidigare använts i båtars bottenfärger fortlöper i avvaktan företagshälsovårdens uttalande och förslag på inventeringsåtgärder. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9

Övriga frågor

- *Styrelsens handlingar tillgängliga via Göteborgs Stads "app"*: Christina Backman tog upp frågan om att bolaget skulle börja genomföra styrelseutskick inom ramen för Göteborgs Stads "app". Styrelsen förde en diskussion.

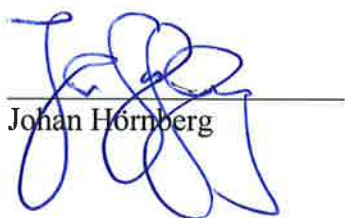
Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att ta fram och återkomma med underlag för ett sådant införande.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdag den 21 oktober 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman