

**Förslag till Föredragningslista**

Sammanträdesdatum 2015-04-22

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Anmälan av protokoll (bilaga 1 och 2)
4. Rapport kartläggning av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll. (PM 8/15)
5. Uppföljningsrapport 1 2015 (PM 9/15)
6. Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015 (PM 10/15)
7. Tillägg till prislista 2015 (PM 11/15)
8. Revidering sammanträdesdagar 2015-2016 (PM 12/15)
9. Arbetsmiljö
10. Övriga frågor

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2015-04-22  
Diarienummer 2548/14  
Repronummer **11/15**

**Grefab**

Liselotte Torgerson  
Telefon 031-368 58 04  
E-post: liselotte.torgerson@grefab.se

**Tillägg till Prislista 2015**

---

**Förslag till beslut**

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att*

godkänna föreslagna tillägg till prislista/paketpris\* för 2015 enligt nedan:

**Paketpris**

**Båt på land 1-7 dagar**

Prislistan inkluderar 2 st kranlyft inklusive bottenspolning  
transport/avpallning, hyra på land, max 7 dagar.

*\*Påföljande  
extra  
vecka/vecka*

Båtar upp till 6 meter	1 800 kr	<i>330 kr</i>
Båtar upp till 7 meter	2 000 kr	<i>410 kr</i>
Båtar 7 m - 9 meter	2 300 kr	<i>610 kr</i>
Båtar 9 m - 11 meter	2 900 kr	<i>815 kr</i>
Båtar 11 meter och uppåt	4 100 kr	<i>1130 kr</i>

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

Liselotte Torgerson  
Administrativ samordnare

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2015-04-22  
Diarienummer **0243/15**  
Repronummer **12/15**

**Grefab**

Ann-Christine Alkner-Dahl  
Telefon 031-3685801  
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

**Sammanträdesdagar 2015-2016**

---

**Förslag till beslut**

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att*

Godkänna reviderade förslag sammanträdesdagar för styrelsen 2015-2016.

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

***Bilaga 1 Sammanträdesdagar 2015-2016***

## FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESDAGAR 2015-2016

Styrelsen föreslås sammanträda enligt följande år 2015 till och med årsstämman 2016 med efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Sammanträdena börjar klockan 16.00 (utom 2 mars 2016 då tiden är c:a 15.15)

Personal- och uppföljningsrapporter, rapporteras i Cognos och Rapport direkt till Stadsledningskontoret.

### Förslag sammanträdesdatum 2015

Onsdag den 22 april Uppföljningsrapport 1 (inkl. delårsbokslut per mars)

20-21 augusti Strategidagar (program presenteras på presidium 21 maj)

Augustisammanträdet genomförs under strategidagarna (Ekonomiskt utfall t o m juli)

Onsdagen den 23 september Uppföljningsrapport 2 (inkl. delårsbokslut per augusti)

Onsdagen den 21 oktober Budget år 2016

Onsdagen den 25 november Uppföljningsrapport 3 (ekonomiskt utfall t o m. oktober)

### Förslag sammanträdesdatum 2016

Onsdagen den 3 februari Årsredovisning för år 2015

Onsdagen den 2 mars, direkt efter årsstämman (Ekonomiskt utfall t o m. januari, årsstämma)

### Årsstämma

Årsstämman föreslås förlagd till onsdagen den 2 mars år 2016, med början kl. 15.00.