

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2015-04-22

Tid: Klockan: 16:00 – 17:00

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
Ralf Lorentzon	Mölndal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Thomas Ödlund, teknisk chef
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare

Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Inger René anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan av föregående möts protokoll

Protokoll från årsstämma och styrelsemöte den 4 mars 2015 antecknades och lades till handlingarna.

AL 

§ 4 Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll

Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander och Liselotte Torgerson gav information om kartläggning av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll i enlighet med till kallelsen bilagd handling(PM8/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen godkände rapport om kartläggning av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll.

§ 5 Uppföljningsrapport 1 2015 bolag

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander informerade om uppföljningsrapport 1 2015 i enlighet med till kallelsen bilagd handling(PM9/15).

Styrelsen godkände uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2015.

§ 6 Genomförandeplan miljöåtgärder 2015

Thomas Ödlund redogjorde förslag till genomförande plan miljöåtgärder 2015 i enlighet till kallelsen bilagd handling (PM10/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att anta genomförandeplan miljöåtgärder 2015 enligt förslaget.

§ 7 Tillägg till prislista 2015

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till tillägg prislista för 2015 i enlighet med utsänd handling, (PM 11/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna tillägg till prislista för 2015 enligt förslaget.

§ 8 Reviderade sammanträdesdagar 2015-2016

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till reviderade sammanträdesdagar 2015-2016 i enlighet med utsänd handling, (PM 12/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till sammanträdesdagar 2015-2016 enligt förslaget.

AL 

§ 9

Arbetsmiljö

Thomas Ödlund gav information om hur bolagets arbetsmiljöarbete fortlöper med bl.a. riskinventering med hjälp av företagshälsovården bland bolaget anställd avseende TBT (tributyltenn) som i tidigare använts i båtars bottenfärger.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Övriga frågor

- *Bolagsutredningen:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information att man inom ramen för den pågående utredningen avser att inventera vilka skattemässiga effekter som en eventuell överföring av bolagets verksamhet till nämnd skulle innebära samt att gruppen som genomför utredningen avser att göra ett besök i Malmö den 5 – 6 maj 2015 för att studera hur Malmö Stad har organiserat sina fritidshamnar. KSAU och ägarrådet kommer ges en kortare underhands information om detta före sommaruppehållet. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Strategidagarna den 21-22 augusti 2015:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om det pågående arbetet att planera bolagets strategidagar den 21-22 augusti 2015. Det viktigaste med dagarna är att planera för budget och affärsplan 2016. För det fall att studiebesöket i Malmö bedöms vara av intresse avser bolaget att förlägga strategidagarna till Malmö. I annat fall framstår Uddevalla som ett gott alternativ med tanke deras erfarenheter av utförsäljning av sitt kommunala bolag med fritidshamnverksamhet. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD och presidie i uppdrag att besluta om plats och innehåll för bolagets strategidagar.

- *Förfrågan avseende havsfiskebåten Daisy:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om förfrågan och bolagets svar avseende havsfiskebåten Daisy och att Grefabs ägardirektiv inte ger stöd för en sådan förändring i hamnverksamheten. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

AL

- 2021 – Göteborgs Stads 400 årsjubileum: Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur planeringen inför Göteborgs Stads 400 - årsjubileum (2021 projektet) fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

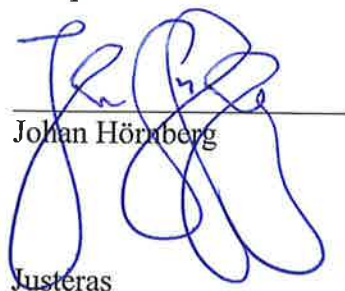
Styrelsen antecknade informationen och VD åtog sig att e-posta bildspelet avseende 2021 projektet till styrelsen.

- Nästa styrelsesammanträde genomförs i samband med bolagets strategidagar den 21-22 augusti 2015. Mer information kommer längre fram.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman.