

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2018-11-21
§§ 74--88

Tid: Klockan: 16:00 – 16.55

Plats: Norra Hamngatan 40, Styrelserummet

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2: e vice ordf.	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentanter
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Ulf Dermark, sekreterare

§ 74 Fastställande av dagordning

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

De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 75 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

AL FL

§ 76

Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 77

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 24 oktober 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 78

Uppföljningsrapport 3 2018

Uppföljningsrapport 3 2018 (Dnr 0071/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport 3 2018.

§ 79

Budget- och affärsplan 2019

Budget- och affärsplan (Dnr 0068/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna budget- och affärsplan 2019.

§ 80

Prislista 2019

Prislista 2019 (Dnr 0074/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna prislista 2019.

§ 81

Åtgärdsplan 2019

Åtgärdsplan 2019 (Dnr 0069/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna åtgärdsplan 2019

§ 82

Intern kontrollplan 2019

Intern kontrollplan 2019 (Dnr 0070/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

4610 AL

Styrelsen beslutade att anta föreslagna interna kontrollplan 2019.

§ 83 Genomförandeplan Miljö 2018—2019

Genomförandeplan miljö 2018--2019 (Dnr 0640/15) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna genomförandeplan miljö 2018--2019.

§ 84 Risk- och sårbarhetsanalys 2019

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 (Dnr 0076/18) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna risk- och sårbarhetsanalys 2019.

§ 85 Ägardialog 2018-12-06

Grefab styrelse har tillsammans med Renova och Gryaab inbjudits till ägardialog den 6 december 2018 kl. 12.10 – 12.55. Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om att Grefabs av styrelsen antagna handlingsplan har översänts till Stadshus AB i form av rapport, vilken redovisades av Anders Söderberg vid dagens möte.

§ 86 Arbetsmiljö

Ander Söderberg rapporterade om ett båthaveri på transportvagn i Björlanda kile i samband med upptagning. Det noterades att ingen personskada uppstod och att händelsen är anmäld som försäkringsfall samt att det utreds hur liknande händelse kan undvikas i framtiden.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 87 Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 88 Övriga frågor

Inbjudan till julbord 7 december 2018. Anmälan om deltagande senast den 21 november 2018 till karin.fredell@grefab.se.

Inbjudan till jämställdhetskonferens den 18 januari 2019.

AKW AL

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om omorganisation av distriktsindelningen av hamnverksamheten. Den nya organisationen innebär att en enda hamnverksamhetsenhet skapas. Till enhetschef har Jessica Johansson rekryterats. Fackorganisationer och ledning har varit eniga om beslutet.

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om läget i frågan om eventuellt nya lokaler för bolaget. Den ligger för närvarande hos Lokalförvaltningen som förhandlar med hyresvärd.

Göteborgs Stads förvaltningar erbjuder medarbetare med semestertjänst möjlighet att byta semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Liselotte Torgerson informerade om att Grefabs medarbetare nu också kan erbjudas samma möjlighet.

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 6 februari 2019.

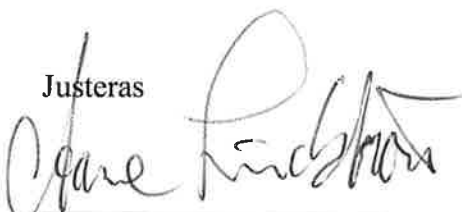
Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat och tackade för ett gott samarbete under året.

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Arne Lindström


Christina Backman