

Tid: Klockan: 15:15 – 16:05

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	Möndal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Thomas Ödlund, teknisk chef
Lisbeth Schelander, controller

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 Föregående möts protokoll

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

AL

§ 4

Konstituering av styrelsen, lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölndal

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson, Göteborg
Claes-Göran Lans, Göteborg

Suppleanter

Torbjörn Rigemar, Göteborg
Peter Eckerström, Mölndal

§ 5

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Hasse Andreasson till 1:e vice ordförande och Christina Backman till 2:e vice ordförande.

§ 6

Firmateckning

Styrelsen beslutade efter korrigerad av utsänd handling (PM 3/14):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Arne Lindström, Christina Backman, Hasse Andreasson, Johnny Bröndt, Eje Engstrand, Inger René, Ralf Lorentzon, två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Arne Lindström, 1:e vice ordföranden Hasse Andreasson eller 2:e vice ordföranden Christina Backman.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa, bank och plusgiro), två i förening,

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade i enlighet med utsända handlingar (PM 4/15 med bilagor) att fastställa styrelsens arbetsordning med det tillägg att konsekvensen av beslutet att utse 2:e vice ordförande arbetas in i texten

AL



samt att VD åtog sig att återkomma vid nästa styrelsemöte med korrigerad handling för beslut.

§ 8

Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads handling 2014 nr 167 Arvoden och gruppindelning av de kommunala bolagen i enligt med kallelsen till bifogad styrelsehandling (PM 5/15).

§ 9

Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2015-2016

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (PM 6/15) med de tillägg att strategidagar förläggs till den 20 och 21 augusti 2015 samt att styrelsemötet den 26 augusti 2015 flyttas till att hållas i samband med strategidagarna samt att presidiet åtog sig att återkomma vid senare tillfället med förslag på plats och innehåll.

Styrelsen antog endast mötet den 22 april 2015, samt strategidagarna. Presidiet fick i uppdrag att återkomma med nya förslag på sammanträdesdatum, som inte innebär styrelsemöten på onsdagar, då Hasse Andresson är förhindrad att delta den veckodagen.

§ 10

Budgetuppföljning, januari 2015

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning, januari 2015, i enlighet med utsänd handling (PM 7/15).

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning januari 2015.

§ 11

Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015 - 2016

Thomas Ödlund gav information om det pågående arbetat med den tidigare under 2014 beslutade handlingsplanen avseende miljöåtgärder. Arbetet har nu i samråd med Miljöförvaltningen övergått i en fas att ta fram en Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015 – 2016 i syfte att börja kartlägga vilka åtgärder och vilken omfattning det kan handla om. Förslag till Genomförandeplan Miljöåtgärder 2015 – 2016 återkommer till styrelsen för beslut den 22 april 2015. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

AL

§ 12

Arbetsmiljö

Thomas Ödlund gav information om hur bolagets arbetsmiljöarbete fortlöper.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Övriga frågor

- *Bolagsutredningen:* Ann-Christine Alkner-Dahl och Arne Lindström gav information från ägarråd den 26 februari 2015. Där de redogjorde och vann stöd för behovet att "frysa" delar av pågående utredningsuppdrag från KF inom ramen för bolagsutredningen med anledning av pågående förundersökning och utredningen avseende polisanmälan mot fd VD, och andrahandsarrendeutredningen tillsammans med Fastighetskontoret och därtill knutna oklarheter i bolagets tillgångsmassa samt utredningen för att klarlägga omfattningen av miljöansvaret anknutet till miljöförvaltningens föreläggande för miljöåtgärder. Samt att sammantaget medför dessa parallella processer vid sidan av att leda bolagets verksamhet att utrymmet för ytterligare utredning i nuläget även bedöms som begränsat. Styrelsen förde en diskussion.

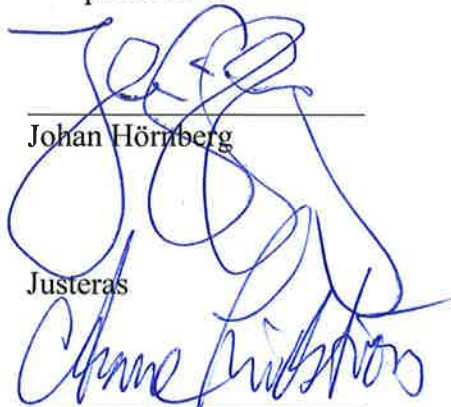
Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 22 april 2015 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras

Arne Lindström



Christina Backman.