

**GRAFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (1)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2015-02-04

Tid: Klockan: 17:00 – 18:20

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande:

**Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande	Göteborg
Christina Backman, vice ordförande	Göteborg
Ingrid Andreae	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Marith Hesse	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

**Personalrepresentant,**Katarina Lindahl, Vision  
Göran Carlsson, Kommunal**Övriga**Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Thomas Ödlund, teknisk chef  
Lisbeth Schelander, controller  
Eva Åsman, Lekmannarevisorer(Göteborg) §§ 1-4  
Carina Carresjö, sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen, §§ 1-4  
Kristina Andersson, auktoriserad revisor, Deloitte, §§ 1-4  
Johan Hörnberg, sekreterare

---

**§ 1****Fastställande av dagordning**

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Johnny Bröndt anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 2****Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

### § 3

#### **Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna**

Lekmannarevisorerna Eva Åsman och det sakkunniga biträdet Carina Carresjö redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling (bilaga 1) och anförde följande. Lekmannarevisorerna har gjort en uppföljning av föregående års rekommendationer och dessa bedöms nu vara omhändertagna men man betonar vikten av att det arbete som inletts med att kartlägga brister och att utveckla styrningen och kontrollen fortsätter inom bolaget. Mot bakgrund av årets granskning bedömer lekmannarevisorerna att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2014.

Styrelsen förde en diskussion och uttryckte sin uppskattning för de goda insatser som bolagets personal vidtagit under 2014 och betonade vikten av att detta arbete fortsätter under 2015.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas goda samarbete med bolaget under året.

### § 4

#### **Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor**

Auktoriserad revisor Kristina Andersson redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och det finns inga föreslagna justeringar i enlighet med vid mötet utdelad handling (Protokollsbilaga 1).

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för Deloitte's goda samarbete och insatser under de gångna fyra åren.

### § 5

#### **Föregående mötesprotokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 17 december 2014 förelåg justerade och lades till handlingarna.

### § 6

#### **Årsredovisning 2014**

Lisbeth Schelander redogjorde för årsredovisningen i enlighet med vid mötet utdelad handling, (PM 1/15).

Styrelsen beslutade att i enlighet med utdelad handling, (PM 1/15)

1. Fastställa förvaltningsberättelsen för år 2014
2. Fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2014
3. Föreslå årsstämman att disponera vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen

## § 7

### **Årsrapport 2014**

Lisbeth Schelander redogjorde för årsrapporten i enlighet med utsänd handling, (PM2/15).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

## § 8

### **Arbetsmiljö**

Thomas Ödlund och Göran Carlsson gav information om hur bolagets arbetsmiljöarbete fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 9

### **Övriga frågor**

- *Slutrapport: "Skillnaden i livsvillkor och hälsa i Göteborg:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om slutrapport: "Skillnaden i livsvillkor och hälsa i Göteborg" enligt vid mötet utdelad handling. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Bolagsutredningen:* Ann-Christine Alkner-Dahl, Arne Lindström och Christina Backman gav information om att bolagets presidium har anmält intresse att närvara vid nästa ägarråd den 26 februari 2015 och redogöra 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. Sammantaget medför dessa parallella processer vid sidan av att leda bolagets verksamhet att utrymmet för ytterligare utredning i nuläget även bedöms något begränsat. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Förundersökningen avseende polisanmälan av fd VD:* Arne Lindström och Christina Backman gav information om att de haft möte med Polisen och åklagare avseende planeringen av bolagets medverkan och stöd i den pågående förundersökningen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Eriksbergsdockan:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om det pågående arbetet med uppdraget att finna en kostnadsneutral lösning för bolagets engagemang i Eriksbergdockan. Uppdraget kommer att behöva "parkeras" under ett år med hänsyn till att inte föregripa bolagsutredningen. Överenskommelse om att "parkera" frågan har gjorts i samförstånd med VD:n för Älvstranden Utvecklings AB. I Eriksbergsdockan finns 120 båtplatser, 60 är Grefab:s egna och 60 administrerar Grefab för intilliggande bostadsrättsföreningar. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Avtackning:* Marith Hesse och Ingrid Andreae framförde sitt tack för tiden som ledamöter och det goda samarbetet i bolagets styrelse . Katarina Lindahl och Göran Carlsson framförde likaledes sitt tack för tiden som arbetstagarrepresentanter och det goda samarbetet i bolagets styrelse .



Styrelsen framförde sitt tack till Marith Hesse, Ingrid Andreae, Katarina Lindahl och Göran Carlsson för deras goda insatser i styrelsen och önskade dem all lycka i sin fortsatta verksamhet.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 4 mars 2015 och hålls i direkt efter årsstämman som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Johan Hörnberg  
Justeras  
  
\_\_\_\_\_  
Arne Lindström

  
\_\_\_\_\_  
Christina Backman