

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-03-06
§§ 14 --26

Tid: Klockan: 15:30 – 16:25

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

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman

Göteborg

Viktor Stenlöf

Göteborg

Arne Lindström

Göteborg

Ove Olsson

Göteborg

Per-Åke Westlund

Partille

Thorbjörn Wahlberg

Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Lisbeth Schelander, controller

Ulf Dermark, sekreterare

Ej närvarande:

Lars Kopp

Ale

Ulla Nilmander Jensen

Mölndal

Petra Brodefors,

Vision

§ 14**Fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2019**

Christina Backman öppnade sammanträdet. De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2019.

§ 15**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 16**Fråga om jäv**

Ingen anmälan görs.

 

§ 17 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 6 februari 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 18 Notering av styrelse samt av utsedda lekmannarevisorer och suppleanter

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

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westerlund	Partille
Ulla Nilmander Jensen	Mölnadal

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman, Göteborg
Jan-Erik Lindström, Mölnadal

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

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

§ 20 Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0011/19):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Christina Backman, Viktor Stenlöf, Arne Lindström, Ove Olsson, Lars Kopp, Per-Åke Westlund, Ulla Nilmander Jensen två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Christina Backman eller 1:e vice ordföranden Viktor Stenlöf eller 2:e vice ordföranden Arne Lindström.

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, samt,

att omedelbart justera denna paragraf.

CU
FR

00

§ 21 Styrelsens arbetsordning

Christina Backman redogjorde för förslag till styrens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0012/19).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0012/19) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 22 Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling (Dnr 0013/19).

§ 23 Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2019--2020

Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2019 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0014/19).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0014/19).

§ 24 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om bolagets medarbetarenkät och det fortsatta arbetet utifrån resultatet. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor.

Anders Söderberg informerade även om pågående rekrytering av säsongsarbetare, som uppskattades omfatta ca 10 medarbetare. Styrelsen antecknade informationen.

§ 25 Beslut enligt delegation

Ann-Christine Alkner- Dahl redovisade beslut om ny förändrad organisation och bemanning av densamma.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 26 Övriga frågor

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för avstämningsrapport angående dataskydd.

Anders Söderberg informerade om pågående arbete i staden och i Grefab inför stadens 400-årsjubileum.

Ander Söderberg redovisade läget med bolagets pågående investeringar.

Anders Söderberg informerade om hur bolaget hanterar möjligheter till feriearbete för skolungdom.

Styrelsen ställde frågor och de besvarades av de föredragande samt av Lisbeth Schelander.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 17 april 2019 klockan 16:00.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström