

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-02-06
§§ 1 - 13

Tid: Klockan: 16:00 – 17:30

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
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentant,Petra Brodefors, Vision
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal**Övriga**Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Mai-Britt Wilhelmson, lekmannarevisor §§ 1 - 6
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor §§ 1 - 6
Charlotte Nätstrand, sakkunnigt biträde §§ 1 - 6
Magnus Karlström, auktoriserad revisor §§ 1 - 6
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1**Fastställande av dagordning**

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 2**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

PR

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 4 Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

Magnus Karlström redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och att det inte finns några föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion Magnus Karlström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 5 Muntlig information granskningsredogörelse från lekmanrevisorerna (bilaga 1)

Lekmanrevisorerna Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt det sakkunniga biträdet Charlotte Nätstrand redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde följande.

Lekmanrevisorerna ger följande rekommendationer till styrelsen

- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljningen och kontroll.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att underhålls- och investeringsplanen möjliggör en god och ändamålsenlig styrning och uppföljning av investeringar och underhåll.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolaget fullt ut arbetar i enlighet med kraven i GBP.

I övrigt bedömer vi att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Styrelsen förde en diskussion och Mai-Britt Wilhelmson och Claes-Göran Lans samt Charlotte Nätstrand svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

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

AL

§ 6

Årsredovisning 2018

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0002/19). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2018,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2018; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 november 2018 antecknades och lades till handlingarna.

§ 8

Årsrapport 2018

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0001/19). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 9

Sponsring

Ann-Christine Alkner Dahl redogjorde för förslag till sponsring i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0007/19). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra GKSS Access Ability Center och Maritiman med 30 000 kronor vardera under 2019 enligt förslaget.

AL

§ 10 Hyreskontrakt Higab AB

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling, Dnr 0010/19 att anta föreslagna hyreskontrakt 105-0011-07 med Higab AB för lokal på Gudmundsgatan 2,

Styrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

§ 11 Information avseende beslut enligt delegation

Förelåg inget att rapportera.

§ 12 Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade om genomförd medarbetarenkät.

Styrelsen antecknade att det i övrigt inte fanns något att rapportera kring arbetsmiljö.

§ 13 Övriga frågor

- Ulf Dermark rapporterade om det aktuella läget i tvisten med Carlbergs angående entreprenaden gällande pålarna i Saltholmen.
- Anders Söderberg rapporterade om möte med Fastighetskontoret om frågan om att minska arrendeområdet i Björlanda.
- Anders Söderberg rapporterade om pågående projekt angående anläggande av flytbryggor i Fiskebäck
- Hasse Andreasson tog upp fråga om att på ett enkelt sätt för styrelsen hålla handlingar tillgängliga digitalt såsom exempelvis investeringsplan m.m.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 6 mars 2019 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman