

Tid: Klockan: 16:00 – 17:30

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

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Arne Lindström, 2:e v.ordförande	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Ulla Nilmander Jensen	Möln dal
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

Övriga

Anders Söderberg, vice VD	
Lisbeth Schelander, senior konsult	
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare	§§ 27 - 31
Jessica Johansson, chef hamnar	§§ 27 - 31
Katarina Lindahl, chef kundservice	§§ 27 - 31
Roger Lindberg, teknisk samordnare	§§ 27 - 31
Ulf Dermark, sekreterare	

§ 27

Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna och konstaterade att Vd Ann-Christine Alkner-Dahl hade semester och därför inte kunde närvara samt att ledamoten Ove Olsson meddelat förhinder samt att inte heller 1:e vice ordföranden Viktor Stenlöf var närvarande. Personalrepresentanten, Vision, Petra Brodefors har avslutat sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

CD CB AL

§ 28 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 29 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 30 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 6 mars 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 31 Ledningsinformation

Anders Söderberg presenterade följande ledningspersonal för styrelsen: Chef hamnar Jessica Johansson, chef kundservice Katarina Lindahl, administrativ samordnare Liselotte Torgerson samt teknisk samordnare Roger Lindberg

Därefter gav Anders Söderberg en översiktlig information om bolaget och dess verksamhet.

Ulf Dermark gav grundläggande juridisk information om styrelseledamots ansvarsställning i kommunala aktiebolag och påminde om att en fördjupad utbildning till hösten kommer att erbjudas alla styrelseledamöter i stadens bolag.

§ 32 Uppföljningsrapport 1 2019

Uppföljningsrapporten (Dnr 0016/19) hade varit tillgänglig för styrelsen och ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport 1 2019.

§ 33 Yttrande till stadsrevisionen - granskningsredogörelse 2018

Förslag till Yttrande avseende granskningsredogörelse 2018 (Dnr 0042/18) från stadsrevisionen hade varit tillgängligt för styrelsen och ansågs därför föredraget.

Styrelsen antog förslaget till yttrande avseende granskningsredogörelse 2018.

§ 34 Förlängning av uppläggningssäsong

Anders Söderberg redogjorde för förslag till förlängning av uppläggningssäsongen, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0018/19). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

UD *EB* *AL*

Styrelsen godkände den föreslagna förlängningen av uppläggningssäsongen.

§ 35 Försäkringsprogram 2019

Anders Söderberg redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2019, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0017/19). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2019.

§ 36 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet.

- Hot mot personal i Björlanda Kile
- Säsongsanställda 2019
- AMG genomförs 2019-04-23
- Enkät GSHAB

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 37 Information om vidaredelegation

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet

Styrelsen antecknade informationen.

§ 38 Övriga frågor

Anders Söderberg gav kort information om följande frågor:

- *Utvecklingsbrev till Stadsledningskontoret.*
- *Lova-bidrag för trailerplatser i Hovås, Björlanda och Hinsholmen.*
- *Lova-bidrag för instrument avsett för analys av bottenfärg*

- *Vinteruppställning/ bilparkeringsplatser vid Saltholmen: Ordföranden informerade om eventuellt kommande politiskt beslut om konvertering av delar av båtuppläggningsplatser till ca 70 bilparkeringsplatser inom Grefabs arrendeområde i Saltholmen.*

- *Mark Björlanda Kile:*

CD CB AL

- Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 22 augusti 2019, i samband med styrelsens strategidagar.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet




Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström