

**GRAFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (4)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2019-08-22  
§§ 39 - 49

Tid: Klockan: 11:00-12:00

Plats: Nääs Fabriker

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande	Göteborg
Arne Lindström, 2:e vice ordförande	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Ulla Nilmander Jensen	Mölnadal
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

**Övriga**Ann-Christine Alkner Dahl, VD  
Anders Söderberg, vice VD  
Karin Fredell, ledningsassistent  
Ulf Dermark, sekreterare**§ 39 Fastställande av dagordning**

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Ove Olsson har anmält förhinder.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 40 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 41 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 17 april 2019 antecknades och lades till handlingarna.  
Styrelsen diskuterade även möjligheterna att framgent ha en stående punkt på dagordningen med rubriken Rapport.

**§ 42 Fråga om jäv**

Ingen anmälan görs.

**§ 43** **Förslag till beslut Härrydas ansökan om delägarskap i Grefab**  
Dnr 0026/19

Förslag till beslut Härrydas ansökan om delägarskap i Grefab (Dnr 0026/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna skrivelse till ägarrådet angående Härrydas ansökan om delägarskap i Grefab.

**§ 44** **Lägesrapport, ägardialog – Uppföljning av handlingsplan**

Lägesrapport (Dnr 0045/18) ägardialog föredrogs av Ann-Christine Alkner Dahl och Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att översända rapporten till Göteborgs Stadshus AB.

**§ 45** **Styrelsens uppdrag till VD år 2020**

Styrelsen diskuterade situationen utifrån föregående års inriktningsdokument och konstaterade att då givna uppdrag genomförts.

När det gäller uppdrag till VD för år 2020 kommer styrelsen att behandla frågan, i samband med budgetarbetet, som har en senarelagd tidplan jämfört med arbetet med budget för 2019.

**§ 46** **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg rapporterade inget anmärkningsvärt skett sedan föregående styrelsemöte.

Inga tillbud redovisades.

Styrelsen diskuterade även frågan om skyddsombud m.m.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 47** **Information avseende beslut enligt delegation**

Anders Söderberg gav information om beslut som fattats enligt delegation:

Delegationsbeslut § D4 (förelåg vid mötet)

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 48** **Övriga frågor**

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 18 september.

Styrelsen antecknade informationen.

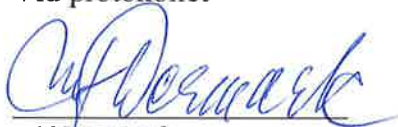
**§ 49 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om styrelsens uppdrag till VD 2020**

Sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete och antecknade att den efter styrelsemötet skulle diskutera kommande uppdrag till VD för år 2020.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström