

GRAFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (5)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-09-18
§§ 50 -- 59

Tid: Klockan: 16:00-16.50

Plats: Norra Hamngatan 40

Närvarande:

LedamöterChristina Backman, ordförande
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande
Arne Lindström, 2:e vice ordförande
Lars KoppGöteborg
Göteborg
Göteborg
Ale

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

ÖvrigaAnn-Christine Alkner Dahl, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 50 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Ove Olsson, Ulla Nilmander Jensen, Per-Åke Westlund och Anders Söderberg har anmält förhinder.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 51 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 52 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 22 augusti 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 53 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

ml  FL

§ 54 Uppföljningsrapport 2 219

Uppföljningsrapport 2 2019 (Dnr 0027/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 2 0219.

§ 55 Vilande vinteravtal - övergångsbestämmelse

Förslag på övergångsbestämmelse för vilande vinteravtal (Dnr 0028/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner Dahl, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen övergångsbestämmelse för vilande vinteravtal.

att omedelbart justera denna paragraf

§ 56 Arbetsmiljö

Ann –Christine Alkner Dahl rapporterade inget anmärkningsvärt skett sedan föregående styrelsemöte.

Inga tillbud redovisades.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 57 Information avseende beslut enligt delegation

Ann–Christine Alkner Dahl informerade om att delegationsbeslut D § 5 fattats och förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 58 Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 30 oktober kl.16.00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ann-Christine Alkner Dahl informerade om framtagande av förslag till prislista för år 2020.

no 08 RZ

Hon rapporterade vidare om en inbjudan från Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg till en "Ö-dialog" liksom om förberedelser för kommande ägarråd.

Lars Kopp informerade om Ale kommuns informationsaktiviteter om tillgängliga båtplatser hos Grefab.

§ 59

Blomsteruppvakning

Styrelsen beslutade att översända blommor till ledamoten Ove Olsson med önskan om god rehabilitering.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Christina Backman


Arne Lindström