

REFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-10-30
§§ 60-68

Tid: Klockan: 16:00 – 16.30

Plats: Norra Hamngatan 40, Styrelserummet

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille

Personalrepresentanter i styrelsen

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 60 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och konstaterade att Arne Lindström anmält förhinder samt att Ulla Nilmander-Jensen och Ove Olsson ej heller var närvarande men att styrelsen ändå var beslutsför.
De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet nedan.

§ 61 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Viktor Stenlöf.

§ 62 Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv gjordes.

§ 63 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 18 september 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 64 Budgetuppföljning september 2019

Budgetuppföljning september 2019 (Dnr 0032/19) hade varit utsänd och ansågs som föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning september 2019.

§ 65 Ägardialog

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade tillsammans med ordföranden om kommande ägardialog 5 december 2019, kl. 12.10 – 12.55 och om de punkter som aviserats att diskutera.

§ 66 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om att skyddsronder kommer att genomföras under vecka 45 och att inget i övrigt fanns att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 67 Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 68 Övriga frågor

Det noterades att särskild inbjudan till Bolagsdagen den 8 november 2019 gått ut till ledamöterna, som själva har att anmäla sig om de vill delta.

Ann-Christine Alkner-Dahl meddelade att Grefab inbjuder styrelsen och anställda till julbord den 27 november 2019 kl.12.45 på MS Sankt Erik vid Lilla Bommen. (Anmälan om deltagande senast 15 november 2019.)

Thorbjörn Wahlberg och Anders Söderberg informerade om Bemanningsfrågor i hamnarna.

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om Grefabs deltagande i kommande

Båtmässa.

Lars Kopp informerade om "marknadsföring" av Grefabs båtplatser i Ale kommun. Grefabs VD och vVD kommer att bjudas in till Ales Kommunfullmäktige den 27 november kl. 18 i Medborgarhuset i Alafors.

Ulf Dermark informerade om kommande skiljeförfarande gällande tvisten om stolparna i Saltholmen.

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 27 november i de nya lokalerna på Gudmundsgatan 2

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Viktor Stenlöf