

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-11-27
§§ 69--82

Tid: Klockan: 16:00 – 17

Plats: Gudmundsgatan 2, Styrelserummet

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Arne Lindström, 2: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

§ 69 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och informerade att Ove Olsson och Ulla Nilmander-Jensen har anmält förhinder. Viktor Stenlöf var inte heller närvarande men ordföranden konstaterade att styrelsen ändå var beslutsför.

De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 70 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

AL

§ 71

Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 72

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 30 oktober 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 73

Budgetuppföljning oktober 2019

Budgetuppföljning oktober 2019 (Dnr 0037/19) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att budgetuppföljning oktober 2019.

§ 73

Budget- och affärsplan 2020

Budget- och affärsplan (Dnr 0039/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna budget- och affärsplan 2020.

§ 74

Prislista 2020

Prislista 2020 (Dnr 0036/19) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna prislista 2020.

§ 75

Intern kontrollplan 2020

Intern kontrollplan 2020 (Dnr 0041/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna Intern kontrollplan 2020

§ 76

Åtgärdsplan 2020

Åtgärdsplan 2020 (Dnr 0040/19) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna Åtgärdsplan 2020.

PR

§ 77

Revidering av Riktlinjer för fordringsbevakning- och inkasso

Revidering av Riktlinjer för fordringsbevakning- och inkasso (Dnr 0038/19) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen revidering av Riktlinjer för fordringsbevakning och inkasso.

§ 78

Genomförandeplan Miljö 2019—2020

Genomförandeplan miljö 2019--2020 (Dnr 0640/15) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Genomförandeplan miljö 2019--2020.

§ 79

Ägardialog 2019-12-05

Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl påminde om att Grefabs styrelse har inbjudits till ägardialog den 5 december 2019. 12.10 – 12.55.

§ 80

Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om att skyddsronder har genomförts i samtliga hamnar. Avvaktar skydds rond kontoret med anledning av flytt. AMG möte 2019-11-21.

Han informerade vidare om att utbildning på röjsåg och motorsåg kommer att genomföras för hamnpersonal.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 81

Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 82

Övriga frågor

Ulf Dermark informerade om genomförd skiljeförhandling under fyra dagar angående tvisten med Carlbergs gällande stolpar i Saltholmen Utslag i målet meddelas tidigast den 4 december.

FL

Styrelsen beslutade översända en blomma till Ulla Nilmander-Jensen, som inte kunnat närvara på grund av sjukdom.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 5 februari 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och tackade för ett gott samarbete under året.

Vid protokollet



Ulf Denmark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström