

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2019-12-19
§§ 83-93

Tid: Klockan: 13:00 – 14:00

Plats: Gudmundsgatan 2, Styrelserummet

Närvarande: **Ledamöter**Christina Backman, ordförande
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande
Lars Kopp
Per-Åke WestlundGöteborg
Göteborg
Ale
Partille**Personalrepresentanter i styrelsen**

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

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

§ 83 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och informerade att Ulla Nilmander-Jensen och Arne Lindström har anmält förhinder. Ove Olsson var inte heller närvarande.

De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 84 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Viktor Stenlöf.



§ 85

Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 86

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 27 november 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 87

Budgetuppföljning oktober 2019

Budgetuppföljning november 2019 (Dnr 0046/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg som besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta budgetuppföljning för november 2019.

§ 88

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll (Dnr 0044/19) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta Göteborgs Stads föreslagna riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

§ 89

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020 (Dnr 0045/19) föredrogs av Anders Söderberg, som tillsammans med Ann-Christine Alkner-Dahl också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen samlad riskbild och internkontrollplan 2020.

§ 90

Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om att inget fanns att rapportera.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 91

Information om delegationsbeslut

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 92

Förtydligande av tidigare beslut angående organisationsförändring

Styrelsen beslutade den 20 april 2016, § 6 i enlighet med PM (Dnr 0606/16, repronummer 14/16) av samma datum till styrelsen från VD

1. Att anta förslag avseende organisationsförändring i ledningsstrukturen på Grefab och dra in tjänsten som teknisk chef och istället inrätta tjänst som chef med verksamhetsansvar för bolagets huvudprocess, verksamheten i hamnarna samt kundservice samt att tillika vara vice VD.
2. Att anta förslaget att dra in tjänsten som ekonomichef.

Organisationsförändringen enligt punkt 1 och 2 verkställdes fr.o.m 2016 t.o.m. januari 2019 på sätt som framgår i nämnda PM.

Därefter gavs styrelsen information om den förändrade organisationen, vilket antecknades i styrelseprotokoll av den 6 mars 2019, § 25, dock under felaktig rubrik: "Beslut enligt delegation", vilket rätteligen skulle rubricerats som "Information om verkställd organisationsförändring".

Styrelsen beslöt anta förtydligandet.

§ 93

Övriga frågor

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 Dermark

Justeras

Christina Backman



Viktor Stenlöf

