

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2020-02-05
§§ 1 - 13

Tid: Klockan: 16:00 – 17:50

Plats: Grefab:s kontor, Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande	Göteborg
Arne Lindström, 2:e vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner Dahl, VD §§ 1 - 10
Anders Söderberg, vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Johan Abrahamsson, lekmannarevisor §§ 1 - 8
Tore Svensson, lekmannarevisor §§ 1 – 8
Carina Carresjö, sakkunnigt biträde stadsrevisionen §§ 1 – 8
Anders Hasslöf, avd.chef stadsrevisionen §§ 1 – 8
Laila Vänestig, sakkunnigt biträde stadsrevisionen §§ 1 - 8
Magnus Karlström, auktoriserad revisor, EY §§ 1 – 8
Anders Linusson, auktoriserad revisor, EY §§1 - 8
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1**Fastställande av dagordning**

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade att adjungera alla närvarande till styrelsemötet.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 2**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 3

Anmälan om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 4

Muntlig information granskningsredogörelse från lekmanrevisorerna (bilaga 1)

Lekmanrevisorerna Johan Abrahamsson och Tore Svensson samt det sakkunniga biträdet Carina Carresjö redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde följande.

Lekmanrevisorerna ger följande rekommendationer till styrelsen

- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet gentemot aktiebolagslagen och arbetsordningen när det gäller beslut om bolagets organisation och styrning av den ekonomiska förvaltningen.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka sin styrning av hur avgifterna tas fram, fastställs och följs upp i bolaget.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar att styrelsen skapar ett ändamålsenligt arbetssätt för att systematiskt hantera och ta tillvara synpunkter och felanmälningar.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för intern styrning, uppföljning och kontroll. (Rekommendationen lämnades år 2018.)
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att underhålls- och investeringsplanen möjliggör en god och ändamålsenlig styrning och uppföljning av investeringar och underhåll.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.
- Lekmanrevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolaget fullt ut arbetar i enlighet med kraven i GBP, gemensam byggprocess. (Rekommendationerna lämnades 2018.)

Lekmanrevisorerna lämnar utifrån genomförd granskning kritik till bolagets styrelse och verkställande direktör i form av erinran.

Efter lekmanrevisorernas föredragning redogjorde vVD Anders Söderberg för PM till styrelsen utfärdat den 5 februari 2020, Dnr 0007/20, vari framförs att lekmanrevisorernas ställningstaganden i flera avseenden tycks vila på ett antal faktafel, som klargörs i handlingen.

Styrelsen förde en ingående diskussion med företrädarna för lekmanrevisorernas granskningsrapport, varefter ordföranden tackade dessa för medverkan på mötet och välkomnade dem att närvara även under

styrelsens behandling av de auktoriserade revisorernas redovisning av sin rapport samt Årsrapport 2019 och Årsredovisning 2019.

Styrelsen beslutade efter dessa ärendes behandling på mötet att inte anta Stadsrevisionens granskningsredogörelse på grund av följande:

1. Auktoriserade revisor, EY:s revisionsrapport visar inte på kritik. De delar som både EY och Stadsrevisionen gör revision på är internkontroll, uppföljning och granskning utifrån bl.a. Aktiebolagslagen, ägardirektivet samt årsredovisningslagen. EY finner inte grund för kritik, medan Stadsrevisionen riktar erinran i sin revisionsredogörelse.
2. Stadsrevisionens granskningsredogörelse grundar sig på faktafel som redovisas i bilaga till Grefabs PM (dnr 0007/20).

§ 5 Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

Magnus Karlström redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och att det inte finns några föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion Magnus Karlström svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 6 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 19 december 2019 antecknades och lades till handlingarna.

§ 7 Årsrapport 2019

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0002/20). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 8 Årsredovisning 2019

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0003/20). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2019,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2019; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 9

Sponsring

Ann-Christine Alkner Dahl redogjorde för förslag till sponsring i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0005/120). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra GKSS Access Ability Center och Maritiman med 30 000 kronor vardera under 2020 enligt förslaget samt att bjuda in dessa organisationer att informera om sin verksamhet vid lämpligt tillfälle.

§ 10

Medborgarförslag kajakilägningsplatser

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling, Dnr 0006/20 att avslå förslaget rörande kajakilägningsplatser

§ 11

Information avseende beslut enligt delegation

Förelåg inget att rapportera.

§ 12

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade fyra nya medarbetare anställda i hamnarna.

Styrelsen antecknade att det i övrigt inte fanns något att rapportera kring arbetsmiljö.

§ 13

Övriga frågor

- Ulf Dermark redovisade och föredrog en sammanfattning av skiljedomen avseende tvisten mellan Grefab och Carlbergs angående entreprenaden gällande pålarna i Saltholmen.
- Lars Kopp informerade om Grefabs besök hos kommunfullmäktige i Ale och om tidningsartikel om detsamma.
- Det noterades att Grefab för närvarande deltar på Båtmässan i Göteborg med en enkel monter i syfte att informera och marknadsföra verksamheten.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 4 mars 2020 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström