

REFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2020-02-26
§§ 14 - 18

Tid: Klockan: 09:30-09:40
Plats: Grefab:s kontor, Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**
Christina Backman, ordförande Göteborg
Arne Lindström, 2:e vice ordförande Göteborg
Ove Olsson, per telefon Göteborg
Lars Kopp Ale
Per-Åke Westlund Partille

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

§ 14 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna och meddelade att Thorbjörn Wahlberg var sjuk och att inte heller Viktor Stenlöf kunde närvara.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 15 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 16 Anmälan om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 17 Föregående mötesprotokoll

Styrelsens protokoll 2020-02-05 antecknades och efter redogörelse av möte i ägarrådet beslutade styrelsen att återuppta det under § 4 i protokollet antecknade ärendet om **lekmannarevisorernas granskningsredogörelse**.

Styrelsen beslutade efter diskussion att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

Styrelsen beslutade vidare att notera 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 tycks grunda sig på faktafel, vilka redovisas i bilaga till Grefabs PM (dnr 0007/20).

§ 18 Övriga frågor

- 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