

GRAFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (3)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2020-03-04
§§ 19 --33

Tid: Klockan: 15:30 – 16:00

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Kommunal

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

Ej närvarande: Ove Olsson Göteborg
Fredrik Lesell Mölndal

§ 19 Fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2020

Christina Backman öppnade sammanträdet. De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2020.

§ 20 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 21 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

AL

CB

§ 22 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 5 februari och den 26 februari 2020 antecknades och lades till handlingarna.

§ 23 Notering av styrelse samt av utsedda lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westerlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman, Göteborg
Jan-Erik Lindström, Mölnadal

§ 24 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Christina Backman till ordförande, Viktor Stenlöf till 1:e vice ordförande och Arne Lindström till 2:e vice ordförande.

§ 25 Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0010/20):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Christina Backman, Viktor Stenlöf, Arne Lindström, Ove Olsson, Lars Kopp, Per-Åke Westlund, Fredrik Lesell två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Christina Backman eller 1:e vice ordföranden Viktor Stenlöf eller 2:e vice ordföranden Arne Lindström.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening, samt,

att omedelbart justera denna paragraf.

AL

§ 26 **Styrelsens arbetsordning**

Christina Backman redogjorde för förslag till styrens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0011/20).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0011/20) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 27 **Arvoden**

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling (Dnr 0012/20).

§ 28 **Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2020--2021**

Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2020--2021 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/20).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/20).

§ 29 **Budgetuppföljning januari 2020**

Budgetuppföljning januari 2020 (Dnr 0014/20) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling.

§ 30 **Parkering Saltholmen**

Parkering Saltholmen (Dnr 0004/20) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att föreslagna ersättningsplatser på Talattagatan och Vikebacken är konstaterade inte möjliga för Grefabs verksamhet samt att i avvaktan på ersättningsplatser till Grefab erbjuds 30 köande hos Parkeringsbolaget säsongsparkering på Grefabs ytor i Saltholmen, vilket även inkluderar området väster om terminalbyggnaden.

AL

§ 31 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om bolagets medarbetarenkät och det fortsatta arbetet utifrån resultatet. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor.

§ 32 Beslut enligt delegation

Inga ärenden förelåg

Styrelsen antecknade informationen.

§ 33 Övriga frågor

- Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om tidningsintervju berörande Grefab.
- Anders Söderberg informerade om en eventuellt kommande s.k. flytande båtmässa i Eriksbergsdockan
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 15 april 2020 klockan 15:00.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström