

Tid: Klockan: 15:00 – 15:50

Plats: Möte via Skype

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e v ordförande	Göteborg
Arne Lindström, 2:e v ordförande	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Fredrik Lesell	Mölnadal
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

Övriga
Anders Söderberg, tf VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 34 Fastställande av dagordning

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna och konstaterade att Vd Ann-Christine Alkner-Dahl hade semester och därför inte kunde närvara och att Ove Olsson anmält förhinder på grund av sjukdom.

Ordföranden hälsade särskilt den nye ledamoten från Mölnadals stad, Fredrik Lesell välkommen i styrelsearbetet.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

FL CB

§ 35 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 36 Fråga om jäv

Ingen anmälan görs.

§ 37 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 4 mars 2020 antecknades och lades till handlingarna.

§ 38 Uppföljningsrapport 1 2020

Uppföljningsrapporten (Dnr 0015/20) hade varit tillgänglig för styrelsen och ansågs föredragen.

Styrelsen ställde frågor om rapporten, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport 1 2020.

§ 39 Förlängning av uppläggningsäsong

Anders Söderberg redogjorde för förslag till förlängning av uppläggningsäsongen, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0016/20). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände den föreslagna förlängningen av uppläggningsäsongen och beslutade särskilt att med avsteg från gällande allmänna bestämmelser godkänna att uthyrning i andra hand av båtplats får ske år 2020 även om den tid, som båtplatsen innehavts av förhyraren understiger ett år.

§ 40 Försäkringsprogram 2020

Anders Söderberg redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2020, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0017/20). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2020.

AL EB

§ 41

Granskningsrapport från Dataskyddsombudet (DSO)

Anders Söderberg redogjorde för bakgrunden till föreliggande granskningsrapport (Dnr 0019/20), som fokuserat på utbildning. Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

§42

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet. Han redogjorde för den situation som råder utifrån Coronavirussituation för närvarande. Han konstaterade att det är god närvaro i verksamheten, att några arbetar hemifrån, att man undviker trängsel i verksamheten och att möjligheten att besöka kontoret och hamnkontoren begränsas.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 43

Information om vidaredelegation

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet

Styrelsen antecknade informationen.

§ 44

Övriga frågor

Anders Söderberg gav kort information om följande frågor:

Rekryteringsprocessen av enhetschefstjänsten har avbrutits

Arbete pågår i anslutning till Rosenlund – fjärrvärme, rivning av byggnader och anläggning av en ev.ny bro.

Stor bryggreparation i Saltholmen.

Utredning av förutsättningar för kaffevagn i hamnarna.

Positiv skrivning i GP om god planering i Grefabs verksamhet vid ev. sjukfrånvaro.

Bärgning av sjunken flytbrygga i Björlanda.

AL OB

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 10 juni 2020

Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Christina Backman



Arne Lindström