

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (4)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2020-06-10
§§ 45 - 54

Tid: Klockan: 15:00 – 15:45

Plats: Distansmöte via onlinefunktion

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande Göteborg

Viktor Stenlöf, 1:e v ordförande Göteborg

Arne Lindström, 2:e v ordförande Göteborg

Ove Olsson Göteborg

Lars Kopp Ale

Per-Åke Westlund Partille

Thorbjörn Wahlberg Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 45 Fastställande av dagordning

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna. Fredrik Lesell hade anmält förhinder att närvara.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 46 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 47 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 15 mars 2020 antecknades och lades till handlingarna.

§ 48 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 49 Budgetuppföljning maj 2020

Budgetuppföljning maj 2020 (Dnr 0022/20) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet.

Styrelsen ställde frågor om budgetuppföljningen, vilka besvarades av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning maj 2020.

§ 50 Yttrande till stadsrevisionen - granskningsredogörelse 2019

Förslag till Yttrande avseende granskningsredogörelse 2019 (Dnr 0022/19) från stadsrevisionen hade varit tillgängligt för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet.

Styrelsen diskuterade och ställde frågor som besvarades av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, varefter styrelsen beslutade att anta förslaget till yttrande avseende granskningsredogörelse 2019.

§ 51 Organisation

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förtydligande av förslag till organisation för Grefab, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0023/20). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade de frågor, som framställts under styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna organisationsförtydligande för Grefab för 2020 som en bekräftelse på tidigare fattade beslut i ärendet.

§ 52 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet. Han redogjorde för den situation som råder utifrån coronavirussituationen 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.

Skyddsronde kommer att företas veckan efter midsommar.

Västar med text om att hålla avstånd mellan personer i hamnarna har inhandlats för att bäras av personalen där.

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

Styrelsen antecknade informationen.

§ 53

Information om delegationsbeslut

Delegationsbeslut D 8

att Grefab ska delta i förstadium - projekt för elektrifiering i småbåtshamnar i samarbete med BRG.

Delegationsbeslut D 9

att bifalla ansökan om vilande vinteravtal i ett särskilt ej prejudicerande fall.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 54

Övriga frågor

Följande frågor togs upp under denna punkt:

Styrelsens strategidagar 2020 ställs in på grund av Coronaviruset.

Arne Lindström frågade om nu uppgiven ökad båtförsäljning har påverkan på Grefabs verksamhet, vilket kunde bekräftas av Anders Söderberg.

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om möte i "VD-rådet". Bolagen fick i uppdrag att inge obligatoriska veckorapporter till KS.

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om kontakt med stadsrevisionens nya revisor för Grefab.

Anders Söderberg informerade om av Trafikkontoret aktualiserade muddringsarbeten i Saltholmen i vilka Grefab kommer att delta.

Anders Söderberg informerade om upphandlingar av planerade investeringar.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 augusti 2020

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2020-06-15 14:24:17

BankID refno: e7e7d715-6c08-4366-94ba-1299730e6e4b



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2020-06-15 14:30:15

BankID refno: c3cd4604-53e0-462f-8e8b-d0eba2744d56



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2020-06-16 01:59:04

BankID refno: 56d96337-0dca-44d6-be43-479f3154c947



Justerare: Arne Lindström