

**REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (6)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2020-08-19  
§§ 55 - 67

Tid: Klockan: 15:00 – 16:50

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
Fredrik Lesell	Mölnadal
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

**Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD	§§ 55 - 66
Anders Söderberg, vice VD	§§ 55 - 66
Ulf Dermark, sekreterare	§§ 55 - 66

---

**§ 55****Fastställande av dagordning**

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 56 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 57 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 10 juni 2020 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 58 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 59 Barnrättsplan**

Barnrättsplan (bilaga 2) har varit tillgänglig för styrelsen och ansågs föredragen.

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

Styrelsen beslutade att årligen upprätta barnbokslut

**§ 60 Uppsägning av överenskommelse om arbetsgivarsamverkan**

Stadsledningskontoret har i skrivelse daterad den 26 maj 2020 från HR-direktören Tina Liljedahl-Scheel sagt upp en överenskommelse från 2001 om arbetsgivarsamverkan. (bilaga 3)

Ann-Christine Alkner-Dahl föredrog ärendet för styrelsen.

Styrelsen tackade för informationen.

**§ 61 Ägardialog**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för kommande ägardialog. I ärendet förelåg Stadshus AB:s ”Redovisning av

ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Grefab” daterad den 27 februari 2020. (bilaga 4)  
Styrelsen tackade för informationen.

## § 62 Ägardirektiv

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om att alla bolags ägardirektiv har setts över förutom de regionalas. Det generella ägardirektivet har ersatts av ”Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning”. Nu förestår översyn av bl.a. Grefabs eget ägardirektiv varvid bl.a. måste konstateras om det behöver kompletteras med hänsyn till vad som regleras i de nya riktlinjerna. Ärendet kommer senare att åter behandlas i Grefabs styrelse. Vid dagens möte förelåg Göteborgs stads riktlinjer för ägarstyrning och nu gällande direktiv för Grefab. (bilaga 5)  
Styrelsen tackade för informationen.

## § 63 Delprojekt med inriktning avseende regionala bolag

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade styrelsen om Stadshus AB:s beslut den 9 juni 2020, §93, att ej starta delprojekt regionala bolag inom ramen för uppdraget i kommunfullmäktiges budget 2019 avseende försäljning av tillgångar i Stadshuskoncernen. (bilaga 6)  
Styrelsen tackade för informationen.

## § 64 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.  
Skyddsronder genomförs.  
Annonsering om social distans upprepas.  
Västar med text om att hålla avstånd mellan personer i hamnarna har inhandlats för att bäras av personalen där. All personal i hamnarna är frisk. Han konstaterade vidare att Pandemin har klarats bra tack vare bl.a. styrelsens beslut att förlänga säsongen och fler säsonganställda.  
Däremot har vissa entreprenörer drabbats och till följd av det har några entreprenader försenats något.

Han rapporterade att vissa problem har uppstått med trängsel vid "vår" vändplats i Killingsholmen till följd av andras verksamhet.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 65 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 66 Övriga frågor

Följande frågor togs upp under denna punkt:

- Anders Söderberg informerade om frågor från kunder angående planerad investering i Hinsholmen (vågbrytare/brygga).
- Anders Söderberg informerade om "Extra uppföljning med anledning av covid – 19" upprättad av Grefab den 18 augusti 2020.
- Anders Söderberg informerade om Hovås/Askims båtklubbs projekt med bastubyggnad i Hovås hamn på Grefabs brygga. Det har nu varit en dialog med närliggande båtars innehavare, som varit positiva till projektet, vilket innebär att båtklubben nu får gå vidare med myndighetsansökan och avtal med Grefab.
- Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om att uppstart av årets revision äger rum den 20 augusti 2020.
- Anders Söderberg informerade om ny och befintliga bryggor samt brand i hamnkotoret i Hinsholmen.

Styrelsen antecknade informationen.

- Ander Söderberg hade upprättat PM av den 19 augusti 2020 till styrelsen och föredrog ett Övrigt ärende: "**Avgift vid sen uppsägning 1 juni till 1 september av inomhusplats 1 september till 31 maj i Torslanda Lagun**". (bilaga 7)

Efter föredragning och diskussion beslutade styrelsen med ändring och tillägg i gällande prislista att införa en halv avgift samt godkänna uppsägningen av avtal för kund gällande plats inomhus under uppläggnings säsongen i Torslanda lagun, vilket sägs upp efter den 31 maj men före den 1 september.

§ 67

**Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om styrelsens uppdrag till VD 2021**

Sedan tjänstemännen lämnat sammanträdet förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 16 september 2020

Dag som ovan

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Arne Lindström