

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2020-09-16 §§ 68 -- 76

Tid: Klockan: 15:00-15:43

Plats: Distansmöte via onlinefunktion

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande Göteborg

Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande Göteborg

Arne Lindström, 2:e vice ordförande Göteborg

Ove Olsson, ledamot Göteborg

Lars Kopp, ledamot Ale

Per-Åke Westlund, ledamot Partille

Fredrik Lesell, ledamot Mölndal

Thorbjörn Wahlberg Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 68 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 69 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 70 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 19 augusti 2020 antecknades och lades till handlingarna.

§ 71 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 72 Uppföljningsrapport 2 2020

Uppföljningsrapport 2 2020 (Dnr 0027/20) föredrogs av Anders Söderberg, som också tillsammans med Ann-Christine Alkner-Dahl besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet. Till Uppföljningsrapporten var Internkontrollredovisning med information om genomförda stickprov bilagd.

Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 2 2020 med bilagd information.

§ 72 Handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2020-02-27

Förslag på handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2020-02-27 (Dnr 0028/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner Dahl, som också tillsammans med Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna rapport utifrån ägarrådets beslut 2020-02-27.

§ 73 Remissvar Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

Förslag på remissvar rörande Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030 (Dnr 0029/20) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget svar på remiss för Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021- 2030.

§ 74 Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade att inget anmärkningsvärt skett sedan föregående styrelsemöte.

Inga tillbud redovisades.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 75 Information avseende beslut enligt delegation

Inget delegationsbeslut att redovisa förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 76 Övriga frågor

- 1. Det rapporterades att styrelsens ledamöter och VD mottagit brev från Jan Sundström med önskemål om reducerad avgift för "k-märkt" fritidsbåt och ställning som långvarig kund. Styrelsen diskuterade frågan och såg inget skäl för undantag i prislistan och uppdrog åt Ordföranden och VD att besvara brevet i enlighet med styrelsens uppfattning i ärendet.*
- 2. Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om framtagande av förslag till budget för år 2021, styrelsen kommer att presenteras 3 förslag på höjning mellan 1, 2 och 2,5 %. Ärendet återupptas vid nästa styrelsemöte.*
- 3. Ann-Christine Alkner-Dahl föreslog att Ramböll inbjuds till nästa styrelsemöte för att informera om Hinsholmens vågbrytare, vilket styrelsen godkände.*
- 4. Anders Söderberg rapporterade om polisens statistik avseende inbrott i båtar under de senaste åren och informerade om att han återkommer i ärendet senare.*

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 28 oktober kl.16.00.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström