

## **REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

## **PROTOKOLL (8)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2020-10-28 §§ 77--86

Tid: Klockan: 15:00 - 16:00

Plats: Distansmöte via onlinefunktion

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande	Göteborg
Arne Lindström 2: vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölndal
Dennis Saxberg,	Ramböll (endast § 77)

### **Personalrepresentanter i styrelsen**

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

### **Övriga**

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

---

### **§ 77**

#### **Besök från Ramböll**

Dennis Saxberg från konsultföretaget Ramböll var inbjuden vid dagens möte och hälsades tillsammans med övriga närvarande välkommen av ordföranden. Han föredrog ett material ur en PM som överlämnats till Grefab gällande Projekt vågbrytare i Hinsholmskilen. Styrelsen ställde frågor till honom, vilka han besvarade utförligt. Ordföranden tackade Dennis Saxberg för hans medverkan.

### **§ 78**

#### **Fastställande av dagordning**

Ordföranden Christina Backman fortsatte därefter styrelsemötet.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

**§ 79 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 80 Fråga om jäv**

Ingen anmälan om jäv gjordes.

**§ 81 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 16 september 2020 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 82 Budgetuppföljning september 2020**

Budgetuppföljning september 2020 (Dnr 0031/20) hade varit utsänd och ansågs som föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning september 2020.

**§ 83 Ägardialog**

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade tillsammans med ordföranden om kommande ägardialog 3 december 2020 och om de punkter som aviserats att diskuteras.

**§ 84 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om att kranen i Saltholmen havererat, vilket i avvaktan på reparation inneburit viss schemaomläggning för personalen i Hovås och Saltholmen.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 85 Information om delegationsbeslut**

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

## Övriga frågor

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om ”avgiftstrappan” för Grefabs arrenden hos Fastighetskontoret och om nytt avtal för Björlanda.

Hon informerade vidare tillsammans med Anders Söderberg om tankarna i pågående budgetarbete för år 2021. De föreslog att

- Samma bemanning skall gälla men att hamnchef budgeteras för enbart halva året.
- Arrendena budgeteras som för år 2020.
- Löner budgeteras med en höjning av 3 %.
- Indexeringen för byggtjänster är än så länge inte klarlagd.
- Samma budget för underhåll och investeringar bibehålls (5 mnkr för underhåll och 10 mnkr för investeringar).
- Det utmynnar i ett behov av prishöjning mot kunderna med 2,5%.

Styrelsen beslöt att kontoret skulle jobba vidare med budgetarbetet efter dessa förutsättningar och presentera slutligt förslag för styrelsen.

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade vidare om ett brev från en kund i Hinsholmen. Kunden efterlyste mer exakt information om ersättning av vågbrytaren än hon kunnat få av båtföreningen.

Styrelsen tackade för informationen.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 25 november, klockan 15:00.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Arne Lindström