**GREFAB PROTOKOLL (9)**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2020-11-25

 §§ 87--103

Tid: Klockan: 15:00—15:53

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 Göteborg

Lars Kopp Ale

Per-Åke Westlund Partille

Fredrik Lesell Mölndal

 **Personalrepresentanter i styrelsen**

 Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

 **Övriga**

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

 Anders Söderberg, Vice VD

 Ulf Dermark, sekreterare

**§ 87 Fastställande av dagordning**

Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 88 Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 89 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 90 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 28 oktober 2020 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 91 Budgetuppföljning oktober 2020**

Budgetuppföljning oktober 2020 (Dnr 0032/20) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg kompletterade föredragningen och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning oktober 2020.

**§ 92 Budget- och affärsplan 2021**

Budget- och affärsplan (Dnr 0033/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, vilka också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslag till Budget- och affärsplan 2021.

**§ 93 Prislista 2021**

Prislista 2021 (Dnr 0034/20) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsen diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna PM av den 25 november, Dnr 0034/20 med styrande principer för prissättning samt

att anta föreslagen Prislista 2021.

**§ 94 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021**

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021 (Dnr 0036/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders, vilka också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslag till Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021.

**§ 95 Remissvar förmåner**

Remissvar förmåner (Dnr 0037/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, vilka också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

 Styrelsen beslutade att anta föreslaget Remissvar förmåner.

**§ 96 Antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT**

Antagande av Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT (Dnr 0038/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, vilka också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT.

**§ 97 Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning**

Antagande av Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning (Dnr 0039/20) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, vilka också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning

**§ 98 Genomförandeplan Miljö 2021—2022**

Genomförandeplan miljö 2021--2022 (Dnr 0640/15) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Genomförandeplan miljö 2021--2022.

**§ 99 Ägardialog 2020-12-03**

 Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl påminde om att Grefabs styrelse har inbjudits till ägardialog den 3 december 2020, kl. 11.55 – 12.40.

**§ 101 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om hur coronapandemin påverkar verksamheten med färre övergripande fysiska möten i arbetet.

**§ 102 Information om delegationsbeslut**

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 103 Övriga frågor**

 Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15:00.

 Nästa presidiemöte är onsdagen den 27 januari 2021 kl. 09:30.

 Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och tackade för ett gott samarbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Övriga närvarande önskade ordföranden och varandra detsamma.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ulf Dermark

Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Christina Backman Arne Lindström