

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-02-03 §§ 1 - 16

Tid: Klockan: 15:00—16:45

Plats: Via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande Göteborg

Arne Lindström, 2:e vice ordförande Göteborg

Ove Olsson Göteborg

Per-Åke Westlund Partille

Fredrik Lesell Mölndal

Thorbjörn Wahlberg Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner Dahl, VD

Anders Söderberg, vice VD

Agneta Hansen, controller

Johan Abrahamsson, lekmannarevisor §§ 1 - 9

Tore Svensson, lekmannarevisor §§ 1 – 9

Laila Vänestig, sakkunnigt biträde stadsrevisionen §§ 1 - 9

Anders Linusson, auktoriserad revisor, EY §§1 – 9

Andréa Bergqvist, DSO, Intraservice § 6

Ulf Dermark, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade att adjungera alla närvarande till styrelsemötet. Viktor Stenlöf och Lars Kopp hade anmält förhinder att närvara.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 4 Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)

Lekmannarevisorerna Johan Abrahamsson och Tore Svensson samt det sakkunniga biträdet Laila Vänestig redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde följande.

- Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets ärendeberegningsprocess i huvudsak är ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta väl avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. Granskningen visar samtidigt på ett visst behov av språkliga förbättringar i beslutsunderlagen. Vid formuleringar av förslag till styrelsebeslut bör extra noggrannhet iakttas.
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att säkerställa följsamhet gentemot aktiebolagslagen och arbetsordningen när det gäller beslut om bolagets organisation och styrning av den ekonomiska förvaltningen. *Rekommendationen är omhändertagen*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att stärka sin styrning av hur avgifterna tas fram, fastställs och följs upp i bolaget. *Rekommendationen är omhändertagen.*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat att styrelsen skapar ett ändamålsenligt arbetssätt för att systematiskt hantera och ta tillvara synpunkter och felanmälningar. *Rekommendationen är omhändertagen.*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens riktlinjer för intern styrning, uppföljning och kontroll. *Rekommendationen är omhändertagen.*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att säkerställa att underhålls- och investeringsplanen möjliggör en god och ändamålsenlig styrning och uppföljning av investeringar och underhåll. *Rekommendationen är omhändertagen.*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att säkerställa följsamhet mot stadens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. *Rekommendationen är omhändertagen.*
- Lekmannarevisorerna har rekommenderat styrelsen att säkerställa att bolaget fullt ut arbetar i enlighet med kraven i GBP, gemensam byggprocess. *Rekommendationen är omhändertagen.*

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Stadsrevisionen och Grefab tackade varandra för gott och givande samarbete under revisionsarbetet.

Styrelsen beslutade anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 5 Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

Anders Linusson redogjorde för revisionens genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och att det inte finns några föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion och Anders Linusson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion. Det noterades att EY har för avsikt att lämna en revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 6 Muntlig information DSO

Andréa Bergqvist, Intraservice, dataskyddsbud (DSO), föredrog Årsrapport 2020 (Dnr 0007/21) och Kontrollplan för Grefabs dataskyddsarbete 2021(Dnr 0010/21).

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade rapporten och kontrollplanen.

§ 7 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 25 november 2020 antecknades och lades till handlingarna.

§ 8 Årsrapport 2020

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 00001/21). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 9 Årsredovisning 2020

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0002/21). Styrelsen förde en diskussion

och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2020,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2020; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10

Sponsring

Ann-Christine Alkner Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till sponsring i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0003/21). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra Maritiman med 40 000 kronor under 2021 enligt förslaget

§ 11

Arbetsplan 2021

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till arbetsplan i enlighet med till kallelsen bilagd handling (Dnr 0004/21). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Arbetsplan för 2021

§ 12

Bryggor Marieholm

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till skrivelse rörande bryggor i Marieholm i enlighet med till kallelsen bilagd PM (Dnr 0005/21). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att översända PM:n som ett eget yttrande till Göteborgs Stadshus AB

§ 13

Information avseende beslut enligt delegation

Förelåg inget att rapportera.

§ 14 Arbetsmiljö

Styrelsen antecknade att det inte fanns något att rapportera kring arbetsmiljö.

§ 15 Förlängd sjösättningssäsong

Ann-Christine Alkner -Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till förlängning av sjösättningssäsongen, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0006/21). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta förslaget om förlängd sjösättningssäsong.

§ 16 Övriga frågor

- Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg informerade om ett tänkt pilotprojekt under en säsong med företaget Skipperis båtuthyrningsverksamhet.
- Anders Söderberg informerade om en tillfällig förändring av lokalisering av båtplatser i Rosenlundskanalen under ca 3 år till följd av arbete med Västlänkstunneln.
- Anders Söderberg informerade om att det för närvarande är tveksamt om Eriksberg Boat Show kan komma att kunna arrangeras under 2021.
- Anders Söderberg informerade om att Eriksbergskranen skall målas om under året och att därför viss inskränkning av uthyrda båtplatser kommer att ske.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 3 mars 2021 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-02-09 09:36:33

BankID refno: 1fe2eb28-5cf9-4cd1-92ab-77d9c1b815ec



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-02-09 09:44:45

BankID refno: bae3f1d5-0086-463a-9da8-f20233e88a57



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-02-09 19:12:10

BankID refno: c47bace1-5eb1-4448-a57e-c5fb843e872c



2:e vice ordförande: Arne Lindström