

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-03-03 §§ 17 --30

Tid: Klockan: 15:25 – 15:50

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman

Göteborg

Viktor Stenlöf

Göteborg

Arne Lindström

Göteborg

Ove Olsson

Göteborg

Per-Åke Westlund

Partille

Fredrik Lesell

Mölnadal

Thorbjörn Wahlberg

Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 17 Fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2021

Christina Backman öppnade sammanträdet. De närvarande hälsades alla välkomna och hon meddelade att Lars Kopp var förhindrad att närvara.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2021.

§ 18 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 19 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 20 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 3 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna.

§ 21 **Notering av styrelse samt av utsedda lekmannarevisorer och suppleanter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westerlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman, Göteborg
Birgitta Evans, Mölnadal

§ 22 **Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelse beslutade att utse Christina Backman till ordförande, Viktor Stenlöf till 1:e vice ordförande och Arne Lindström till 2:e vice ordförande.

§ 23 **Firmateckning**

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0012/21):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Christina Backman, Viktor Stenlöf, Arne Lindström, Ove Olsson, Lars Kopp, Per-Åke Westlund, Fredrik Lesell två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Christina Backman eller 1:e vice ordföranden Viktor Stenlöf eller 2:e vice ordföranden Arne Lindström.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening, samt,

att omedelbart justera denna paragraf.

§ 24 Styrelsens arbetsordning

Christina Backman redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/21).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/21) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 25 Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enligt med kallelsen till bifogad styrelsehandling – Grupp C (Dnr 0014/21).

§ 26 Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2021--2022

Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2021--2022 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0015/21).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0015/21).

§ 27 Budgetuppföljning januari 2021

Budgetuppföljning januari 2021 (Dnr 0016/21) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling.

§ 28 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om bolagets medarbetarenkät och det fortsatta arbetet utifrån resultatet.

Han informerade vidare om pågående rekrytering av säsongsanställda och hur Covid 19 – risker i samband därmed hanteras. C:a 80 personer har hittills anmält intresse som säsongsanställda.

Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor.

§ 29 Beslut enligt delegation

Inga ärenden förelåg

Styrelsen antecknade informationen.

- *Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg informerade om en personuppgiftsincident (utanför Grefabs kontroll).*
- *Anders Söderberg informerade att båtmässan i Eriksbergsdockan är inställd.*
- *Anders Söderberg redovisade att information har skickats till berörda kunder angående ommålning av Eriksbergskranen. De kunder som har båtplats under kranen kan komma att flyttas till andra platser under kortare tider.*
- *Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om ett ägarråd angående anlagda bryggor vid Marieholmstunneln. Grefabs redogörelse och syn på möjligheter att nyttja desamma mottogs till synes väl och ägarrådet tackade för redogörelsen och ansåg att Grefabs uppdrag var slutfört.*
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 13 april 2021 klockan 15:00.
- Nästa presidiummöte är den 6 april 2021 kl. 09.30.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-03-08 08:42:31

BankID refno: acf21b43-64b4-405c-95c0-19c3444c05de



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-03-08 08:52:46

BankID refno: ab0d3d2a-071e-4ad1-9e59-b31b0afb31b8



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-03-08 11:56:53

BankID refno: fefaa3ae-0dfc-4eea-945e-2f00e4dff5dd



2:e vice ordförande: Arne Lindström