

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2016-08-24

Tid: Klockan: 13:00 – 13:50

Plats: Nääs Fabriker, Lerum

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Hasse Andreasson, 1:e vice ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2:e vice ordf.	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD, 1-7§§

Anders Söderberg, vice VD, 1-7§§

Lisbeth Schelander, senior controller, 1-7§§

Liselotte Torgerson, administrativ samordnare, 1-7§§

Karin Fredell, ledningsassistent, 1-7§§

Ulf Dermark, jurist, 1-7§§

Johan Hörnberg, sekreterare, 1-7§§

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 20 april 2016 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Budgetuppföljning juni 2016 och information om juli 2016

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning juni 2016 i enlighet med utsänd handling (PM 19/16) samt gav information om utfallet för juli 2016.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning juni 2016.

§ 5 Granskning av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad

Lisbeth Schelander redogjorde för förslag med anledning av granskningen av rutiner för bedömning av bisysslor i Göteborgs Stad i enlighet med utsänd handling (PM 20/16).

Styrelsen beslutade enligt förslaget att uppdra åt VD att genomföra rekommendationer enligt rapport från Stadsrevisionen.

§ 6 Revidering av styrelsens inriktningsdokument till VD

Med utgångspunkt i den diskussion som styrelsen fört under konferensen avseende revidering av styrelsens inriktningsdokument till VD fortsatte styrelse att föra en strategisk diskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument med utgångspunkt till kallelsen bifogad handling (bilaga 2).

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att genom e-post inom styrelsen fortsätta diskussionen och återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till beslut.

§ 7 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om pågående miljöplaner och återgärder med anledningen av inlagen under konferensen med Gunnar Edlund från Miljöförvaltningen samt studiebesöken i Grefabs hamnar i Björlanda Kile och Torslanda Laguna. Vidare gav Anders Söderberg information om hur insatsen med hälsoundersökningarna med anledning av personalens oro kopplad till det tidigare bruket av farliga bottenfärger på fritidsbåtar fortlöper. Med anledning av Inger René:s fråga gav Anders Söderberg därutöver information om att Miljöförvaltningen i Göteborg har sökt och erhållit medel för riktad information till båtägare avseende alternativ till bottenmålning av båtar. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8

Övriga frågor

- *Saltholmen*: Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur ärendet med träpålarna i Saltholmen fortlöper med kontakter mellan parterna. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, Ulf Dermark samt Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Lindholmen – kundtoalett*: Anders Söderberg gav information om att tillgång till kundtoalett vid Lindholmen kommer att upphöra från med den 1 september 2016 genom flytt av toaletten med anledning av Älvstranden Utvecklings AB:s fastighetsförsäljning av den aktuella marken. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 21 september 2016 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8

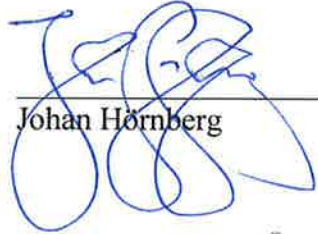
Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen utvärderade styrelsen sitt eget och VD:s arbete i enlighet med vid mötet utdelad handling (bilaga 3).

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman