

**REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (3)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2021-04-13  
§§ 31 - 40

Tid: Klockan: 15:00 – 15:35

Plats: Möte via Teams

Närvarande:

**Ledamöter**

Christina Backman, ordförande Göteborg

Viktor Stenlöf, 1:e v ordförande Göteborg

Lars Kopp Ale

Fredrik Lesell Mölndal

Per-Åke Westlund Partille

Thorbjörn Wahlberg Personalrepresentant

**Övriga**

Anders Söderberg, Vice VD

Agneta Hansen, ekonom

Ulf Dermark, sekreterare

---

**§ 31****Fastställande av dagordning**

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna. Hon konstaterade att Arne Lindström och Ann-Christine Alkner-Dahl anmält förhinder samt att inte heller Ove Olsson var närvarande.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 32 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Viktor Stenlöf.

**§ 33 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 3 mars 2021 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 34 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 35 Delårsrapport mars 2021**

Delårsrapport mars 2021 (Dnr 0017/21) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet. Styrelsen ställde frågor om rapporten, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna Delårsrapport mars 2021.

**§ 36 Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021—2030**

Anders Söderberg redogjorde för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021--2030, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0018/21). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att för Grefabs del anta Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030.

**§ 37 Ägardialog samt handlingsplan Grefab 2020**

Ordföranden och Anders Söderberg informerade om ägardialog samt handlingsplan 2020.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 38

### Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet och att medarbetarna generellt sett mår bra. Han redovisade dock en arbetsskada (handskada), som inträffat i Björlanda kile och informerade om att den utreds på sedvanligt sätt både internt och av berörda myndigheter. Han informerade även om att skyddsronder genomförs under april månad.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 39

### Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet

Styrelsen antecknade informationen.

## § 40

### Övriga frågor

Anders Söderberg gav kort information om följande frågor:

*Parkeringsfrågan i Saltholmen kommer att bli föremål för möte den 6 maj (och förmöte den 16 april) med boendegruppen Södra Skärgården.*

*Allvarlig olycka i Hinsholmskilen under påskhelgen: Bil körde in i uppställd båt. Föraren smet från platsen och passagerare fördes till sjukhus. Anders Söderberg redogjorde med stor uppskattning för hur Grefabs personal med engagemang medverkade till att lösa problem på plats till gagn för räddningstjänst och polis.*

---

*Därefter lämnade Anders Söderberg och Agneta Hansen mötet och ordföranden **Christina Backman informerade** styrelsen om nuvarande VD:s avtalsenliga pension, som kommer att ske den 31 januari 2022 och om hur hon tänkt att rekryteringsprocessen skall gå till. Presidiet kommer att ta fram förslag till annonsering. Hon informerade vidare om att hon inbjudit personalen till ett särskilt informationsmöte om frågan på morgonen den 14 april 2021.*

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 9 juni 2021

Dag som ovan

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Viktor Stenlöf



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-04-14 08:20:09

BankID refno: 095df49b-0380-44c4-bdba-936f1e8c83e3



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-04-14 10:27:39

BankID refno: 9f437ac5-6bd4-48ac-8ce0-425b4c1d6347



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: VIKTOR STENLÖF

Date: 2021-04-14 08:31:22

BankID refno: ae6c1d70-9342-4aaa-be68-cb4f90143778



1:e vice ordförande: Viktor Stenlöf