

**REFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (4)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2021-06-09  
§§ 41 - 51

Tid: Klockan: 15:00 – 15:35

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

**Ledamöter**

|   |          |
|---|----------|
| Christina Backman, ordförande             | Göteborg |
| Viktor Stenlöf, 1:e v ordförande          | Göteborg |
| Arne Lindström, 2:e v ordförande          | Göteborg |
| Ove Olsson                                | Göteborg |
| Lars Kopp                                 | Ale      |
| Per-Åke Westlund                          | Partille |
| Fredrik Lesell (15:00 – 15:30, §§41 – 50) | Mölnadal |

Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant

**Övriga**Anders Söderberg, vice VD  
Ulf Dermark, sekreterare

---

**§ 41 Fastställande av dagordning**

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 42 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 43 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 13 april 2021 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 44 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 45 Budgetuppföljning maj 2021**

Budgetuppföljning maj 2021 (Dnr 0021/21) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet.

Styrelsen ställde frågor om budgetuppföljningen, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning maj 2021.

**§ 46 Uppräkning arvoden**

Uppräkning arvoden (Dnr 0020/21) enligt utsänd handling.

Det antecknades att Grefab i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2021 fått i uppdrag att betala ut årsarvoden samt förrättningsarvoden retroaktivt från och med 2021 års ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen beslutade att följa fullmäktigebeslutet och att därvid tillämpa Göteborgs Stads fastställda arvodesregler för Grupp C.

**§ 47 Försäkringsprogram 2021**

Anders Söderberg redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2021, i enlighet med utsänd handling (Dnr 0022/21). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2021.

## § 48 **Granskningsplan 2021**

Anders Söderberg informerade om stadsrevisionens Granskningsplan för år 2021 och det pågående arbetet med detta, enligt utsänd handling (Dnr 0023/21).

Styrelsen tackade för informationen.

## § 49 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet. Han redogjorde för det läge som råder utifrån coronavirusituationen för närvarande och konstaterade att verksamheten varit förskonad från större påfrestningar och att verksamheten i såväl administrationen som i hamnarna fungerat bra. Det har varit förhållandevis låg sjukfrånvaro.

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

Styrelsen antecknade informationen.

## § 50 **Information om delegationsbeslut**

Delegationsbeslut fattat av VD, § D10 förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

## § 51 **Övriga frågor**

Följande togs upp under denna punkt:

### *Möte med kunder angående Vågbrytaren i Hinsholmskilen*

Ordföranden och Anders Söderberg rapporterade om att en stor epostaktivitet med kritiska synpunkter mot utbyte av vågbrytaren förekommit och att därför Grefab bjudit in båtägare i hamnen till ett informationsmöte tillsammans med konsulföretaget Ramböll. Ca 25 båtägare deltog och mötet avlöpte väl med bra frågor, information och god stämning.

### *Parkering Saltholmen – avrapportering av möte med ”Ö-dialogen”*

Anders Söderberg informerade om sitt deltagande i ett möte med bl.a. ”Ö-dialogen” (under Konsument- och medborgarservice) och frågan om att

ersätta en yta med Grefabs båtupställningsplatser med annan närliggande yta i syfte att skapa parkeringsplatser för boende i Södra skärgården.

#### *Elektrificering*

Lars Kopp frågade om bolaget har kapacitet att möta ev. behov av förstärkning av elanläggningarna i hamnarna och Anders Söderberg svarade att beredskapen är god för detta.

#### *Stölder*

Lars Kopp diskuterade också frågan om stölder av båtmotorer mm.

#### *Funktionshinder*

Arne Lindström tog upp frågan om Grefab har många kunder med funktionshinder och Anders Söderberg konstaterade att Grefabs verksamhet är en spegel av samhället i övrigt och att frågan därför måste hanteras emellanåt genom att underlätta för berörda på olika sätt.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 augusti 2021 i samband med styrelsens strategidag/omvärldsbevakning.

Dag som ovan

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Arne Lindström



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-06-11 09:09:07

BankID refno: 5bd0e30b-5a91-4f95-95ab-7e56948ba2df



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-06-11 09:12:05

BankID refno: b807104d-b025-490a-b6aa-58c479f6ee92



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-06-11 10:59:42

BankID refno: c5d6f28c-493f-4f8f-b246-62d7671a1441



2:e vice ordförande: Arne Lindström