

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2021-08-19
§§ 52 - 60

Tid: Klockan: 15:30 – 16:05

Plats: Onlinemöte 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
Fredrik Lesell	Mölndal
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD	§§ 52 - 59
Anders Söderberg, vice VD	§§ 52 - 59
Ulf Dermark, sekreterare	§§ 52 - 59

§ 52**Fastställande av dagordning**

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

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 53**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 54 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 9 juni 2021 antecknades och lades till handlingarna.

§ 55 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 56 Budgetuppföljning juni 2021

Budgetuppföljning juni 2021 (Dnr 0024/21) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budgetuppföljning juni 2021 i enlighet med utsänd handling.

§ 57 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet.

Inga direkta arbetsmiljöproblem fanns att rapportera men Anders Söderberg redovisade rent allmänt att verksamheten fortgår som vanligt, nu med förberedelse för upptagning av båtar.

På förfrågan av Arne Lindström informerade Anders Söderberg om att flera av förra årets säsongskunder övergått till att bli fasta kunder. Vidare rapporterade Anders Söderberg om att nya metoder för närvarande testas på att rengöra förorenat grus på plats i stället för borttransport.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 58 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 59

Övriga frågor

Följande frågor togs upp under denna punkt:

- *Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om att Stadshus AB översänt handling om kommunfullmäktiges uppdrag att försälja tillgångar i Stadshuskoncernen men konstaterade att inga regionala bolag berörs av frågan och att det specifikt konstateras att Grefabutredningen utvisar att något behov av att se över bolaget inte föreligger.*
- *Hon informerade vidare om att det i handlingsplanen för bolaget bl.a. ingår att göra en s.k. benchmarking över prisrelationer gentemot andras fritidshamnar.*
- *Ann-Christine Alkner-Dahl redovisade också tankarna kring budgetarbetet för år 2022 och konstaterade att den 10-åriga "arrendekostnadtrappan" på årliga 5% höjningar avslutats och att beslutet för innevarande budget utgått från 2.5% höjning av taxan. Frågan skall behandlas på kommande styrelsemöte men hon menade att mycket pekar på att VD:s förslag kommer att hamna på samma höjningsnivå efter beaktande av kostnadsbilden och inflation m.m.*

Styrelsen antecknade informationen.

§ 60

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om styrelsens uppdrag till VD 2022

Sedan tjänstemännen lämnat sammanträdet förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 15 september 2021

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-08-23 15:03:00

BankID refno: ee4c637e-45c7-43d7-90a3-001031c1bf03



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-08-23 08:33:20

BankID refno: a571e38b-fe58-49bf-8178-570d11d5354e



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-08-23 12:24:14

BankID refno: 37a47dd8-bdd3-48f9-b04c-651efe717107



2:e vice ordförande: Arne Lindström