

**GREFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (6)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-09-15 §§ 61 -- 75

Tid: Klockan: 15:00-16.07

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande:

**Ledamöter**

Christina Backman, ordförande Göteborg

Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande Göteborg

Ove Olsson, ledamot Göteborg

Lars Kopp, ledamot Ale

Per-Åke Westlund, ledamot Partille

Fredrik Lesell, ledamot Mölndal

Thorbjörn Wahlberg Personalrepresentant

**Övriga**

Anders Söderberg, tf VD

Andréa Bergqvist, DSO, Intraservice

Ulf Dermark, sekreterare

---

**§ 61 Fastställande av dagordning**

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Hon redogjorde för att Arne Lindström anmält förhinder att delta i dagens möte.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 62 Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Viktor Stenlöf.

**§ 63 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 19 augusti 2021 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 64 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

## **§ 65 Redogörelse granskning 2021 DSO**

Andrea Bergqvist, dataskyddsbud (DSO), Intraservice, redogjorde för bakgrunden till föreliggande granskningsrapport (Dnr 0031/21), som fokuserat på redovisning av PU-behandling och dess register samt samtycke från personal. Styrelsen ställde frågor som besvarades av Andréa Bergqvist, DSO.

Styrelsen antecknade rapporten och tackade för föredragningen.

## **§ 66 Budgetuppföljning augusti 2021**

Budgetuppföljning augusti 2021 (Dnr 0025/21) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade godkänna Budgetuppföljning augusti 2021.

## **§ 67 Delårsrapport augusti 2021 Bolag**

Delårsrapport augusti 2021 bolag (Dnr 0026/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet. Till delårsrapporten var Internkontrollredovisning med information om genomförda stickprov bilagd.

Styrelsen beslutade att godkänna Delårsrapport augusti 2021 med bilagd information.

## **§ 68 Handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2021-03-22**

Förslag på handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2021-03-22 och PM utfärdat 2021-09-15 (Dnr 0021/21) föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att utifrån ägarrådets handlingsplan godkänna i PM daterat 2021-09-15 föreslagen rapport.

## **§ 69 Remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022–2030**

Förslag på remissvar rörande Göteborgs Stads energiplan 2022—2030 (Dnr 0027/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget remissvar rörande Göteborgs Stads energiplan 2022--2030.

**§ 70 Remissvar Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022—2027**

Förslag på remissvar rörande Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022--2027 (Dnr 0028/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslaget remissvar rörande Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2022--2027.

**§ 71 Överlåtelseavtal synnerliga skäl**

Överlåtelse av avtal åberopande synnerliga skäl med anledning av en av delägarnas bortgång (Dnr 0029/21). Ärendet föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsens beslutade att godkänna överlåtelse av avtal med motivering att synnerliga skäl förelåg.

**§ 72 Yttrande differentierad avgift mindre miljöbelastande båtar**

Stadsledningskontoret hade den 29 april 2021 för yttrande till Grefab översänt motion från Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att införa en modell för differentierad hamnavgift för att premiera mindre miljöbelastande fritidsbåtar i kommunens hamnar. Anders Söderberg föredrog ärendet och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade att avstyrka motionen med motiveringen att grunderna för att bedöma huruvida vissa båtar kan anses mer eller mindre miljöbelastande skulle vara alltför vaga med hänsyn till hur gränsdragning i det avseendet skulle tillämpas. Styrelsen beslutade att också översända PM med Dnr 0030/21 som bilaga till beslutet.

**§ 73 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg rapporterade att inget anmärkningsvärt skett sedan föregående styrelsemöte men att staden nu arbetar med en successiv återgång från pandemiordningen för möten och närvaro på arbetsplatsen (från ”medanläge” till ”sedanläge”).

Inga tillbud redovisades.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 74 Information avseende beslut enligt delegation**

Inget delegationsbeslut att redovisa förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 75      Övriga frågor**

- 1. Ordföranden föreslog att styrelsemötena bör återgå till att bli med fysisk närvaro snarast. Hon föreslog att mötet i oktober skall hållas på plats på Grefabs kontor men att novembermötet av olika skäl ändå måste hållas digitalt, vilket också blev styrelsens beslut.*
- 2. Anders Söderberg gav en lägesrapport om arbetet med flytbryggor i Hinsholmen och meddelade att han avser att återkomma i frågan i oktober.*

Nästa styrelsesammanträde hålls tisdagen den 27 oktober kl.10.00 på Grefabs kontor.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Viktor Stenlöf



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-09-16 08:28:54

BankID refno: 22b36bf2-e241-452d-9e94-26f6778003a1



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-09-16 07:39:19

BankID refno: f07318e4-e84e-4062-98ac-b963ed7cfe6d



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: VIKTOR STENLÖF

Date: 2021-09-16 09:18:17

BankID refno: e41132b4-8c41-436a-95f0-57e54f405f17



1:e vice ordförande: Viktor Stenlöf