

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-10-27 §§ 76--88

Tid: Klockan: 10:00 – 11:00

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Arne Lindström 2: vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille

Personalrepresentanter i styrelsen

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD (§§ 76 – 87)

Anders Söderberg, Vice VD (§§ 76 – 87)

Ulf Dermark, sekreterare

Dennis Saxberg, Ramböll (§§ 76 - 81)

Karl Åkermo, Ramböll (§§ 76 – 81)

§ 76 Öppnande av mötet

Ordföranden Christina Backman öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna och konstaterade att ledamöterna Viktor Stenlöf och Fredrik Lesell anmält förhinder att delta i mötet.

§ 77 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 78 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 79 Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv gjordes.

§ 80 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 15 september 2021 antecknades och lades till handlingarna.

§ 81 Besök från Ramböll

Dennis Saxberg och Karl Åkermo från konsultföretaget Ramböll var inbjudna vid dagens möte. Ramböll föredrog Projekt vågbrytare i Hinsholmskilen och överlämnade PM. Styrelsen ställde frågor till Ramböll, vilka besvarades. Ordföranden tackade Dennis Saxberg och Karl Åkermo för deras medverkan.

Efter det att gästerna från Ramböll lämnat mötet beslutade styrelsen att inom befintligt uppdrag hos Ramböll beställa en förstudie avseende olika alternativa lösningar. Enligt uppgift lämnad av Ramböll vid mötet beräknas kostnaden för förstudien inklusive kompletterande geoteknisk undersökning till ca 500 000 – 600 000 kronor.

§ 82 Budgetuppföljning september 2021

Budgetuppföljning september 2021 (Dnr 0032/21) hade varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning september 2021.

§ 83 Remissvar Sjötrafikföreskrifter

Anders Söderberg informerade om remiss från Länsstyrelsen till staden rörande Sjötrafikföreskrifter.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag till Sjötrafikföreskrifter om hastigheter och översända Remissvar av den 26 oktober 2021 (Dnr 0032/21) av Anders Söderberg till Fastighetskontoret.

§ 84 Ägardialog

VD Ann-Christine Alkner-Dahl informerade tillsammans med ordföranden Christina Backman om kommande ägardialog 2 december 2021 och om de punkter som aviserats att diskuteras.

§ 85 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om återupptagna skyddsronder efter Covid 19 – pandemin samt om kompletterande slamsugningsåtgärder i hamnarna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 86 Information om delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattat av VD förelåg vid mötet.

D § 11 Tillämning av gallringsbeslut från regionarkivet

D § 12 Förtida uppsägning av avtal, dödsbo

D § 13 Uppdaterade anvisningar för inköp och upphandling

Styrelsen antecknade informationen.

§ 87 Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 24 november, klockan 15:00, via Teams.

§ 88 Beslut om extra styrelsemöte

Ordföranden informerade om pågående rekryteringsprocess avseende ny VD.

Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte i detta ärende den 4 november 2021 kl. 09:00 via Teams.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK
Date: 2021-10-29 07:52:45
BankID refno: 0e79236e-0da2-4c9e-aaab-e343a7519360



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN
Date: 2021-10-29 07:54:12
BankID refno: d676489d-19c3-4803-817f-24272aaad954



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM
Date: 2021-10-29 13:05:25
BankID refno: 6bd4113c-6ff0-48e7-b5de-6fbc1c1e139d



2:e vice ordförande: Arne Lindström