

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (8)

Fört vid extra sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-11-04 §§ 89--94

Tid: Klockan: 09:00 – 09:15

Plats: Distansmöte via Teams

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf 1:e vice ordförande	Göteborg
Arne Lindström 2: vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

Personalrepresentanter i styrelsen

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ulf Dermark, sekreterare

§ 89 Öppnande av mötet

Ordföranden Christina Backman öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

§ 90 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 91 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 92 Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv gjordes.

§ 93 Rekrytering av ny VD

Ordföranden Christina Backman redogjorde detaljerat för rekryteringsprocessen från annonsering till utvärdering av sökande. I utvärderingen biträdde stadens HR-funktion på ett mycket uppskattat och professionellt sätt, vari ingick såväl utgallring som CLU-tester och intervjuer med sökande av bolagets presidium tillsammans med facklig företrädare och två av stadens kommunalråd, vilka alla var eniga om att föreslå att Anders Söderberg skulle utses till ny VD för Grefab.

Efter ordförandens föredragning och genomförd diskussion beslutade en enig styrelse att utse Anders Söderberg som ny VD att tillträda tjänsten den 1 februari 2022.

§ 94 Övriga frågor

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

Ordföranden 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: 2021-11-05 13:10:22

BankID refno: 38d7e808-85c2-4d22-b762-e04451c41f87



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-11-05 12:38:13

BankID refno: 21355311-422d-417f-93b3-02a45ee0eef3



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-11-05 13:40:10

BankID refno: 40aacbd5-27f0-41c8-ba29-53c125bca44a



2:e vice ordförande: Arne Lindström