

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (9)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-11-24 §§ 95--108

Tid: Klockan: 15:00—15:43

Plats: Distansmöte via onlinefunktion

Närvarande: **Ledamöter**

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

Personalrepresentanter i styrelsen

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 95 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna och hon konstaterade att ledamoten Ove Olsson anmält förhinder.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 96 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 97 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 27 oktober och extra styrelsemöte den 4 november 2021 antecknades och lades till handlingarna.

§ 98 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 99 Budgetuppföljning oktober 2021

Budgetuppföljning oktober 2021 (Dnr 0034/21) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg kompletterade föredragningen och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning oktober 2021.

§ 100 Budget- och affärsplan 2022

Budget- och affärsplan (Dnr 0035/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budget- och affärsplan 2022.

§ 101 Prislista 2022

Prislista 2022 (Dnr 0036/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna PM av den 24 november, Dnr 0036/21 med styrande principer för prissättning samt att anta förslagen Prislista 2022.

§ 102 Allmänna villkor 2022

Förslag på uppdaterade Allmänna villkor (Dnr 0037/21) föredrogs av Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg, vilka tillsammans med Ulf Dermark besvarade frågor i ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Allmänna villkor gällande från 2022-01-01 och att därför också besluta att Allmänna villkor daterade 2018-01-01 skall upphöra att gälla med utgången av år 2021.

§ 103 **Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022**

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022 (Dnr 0038/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till Samlad riskbild och intern kontrollplan 2022.

§ 104 **Remissvar Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021--2030**

På uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige har Business Region Göteborg remitterat förslag till Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030 till bl.a. Grefab för yttrande.

PM - Remissvar Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021—2030 (Dnr 0039/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna PM - Remissvar Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030 och att översända detsamma till Business Region Göteborg som svar.

§ 105 **Ägardialog 2021-12-02**

Christina Backman och Ann-Christine Alkner-Dahl påminde och informerade om att Grefabs styrelse har inbjudits till ägardialog den 2 december 2021, klockan 11.55 – 12.45.

§ 106 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om att Skyddsronder har genomförts och att nya rutiner och mål för den organisatoriska arbetsmiljön har införts.

§ 107 **Information om delegationsbeslut**

Det förelåg inga delegationsbeslut att redovisa för styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 108 **Övriga frågor**

Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om pågående dialog båtgarföreningarna mm.

Anders Söderberg informerade om **PM utfärdat 2021-11-17 (Dnr 0023/20) med förslag till en mindre organisationsförändring innebärande**

befattningsförändring genom att dra in tjänsten som vice VD och i stället inrätta en tjänst som verksamhetschef.

Styrelsen beslutade att anta förslaget att dra in tjänsten som vice VD och i stället inrätta en tjänst som verksamhetschef från och med den 1 februari 2022.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15:00.
Nästa presidiummöte är onsdagen den 26 januari 2022 kl. 09:30.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och tackade för ett gott samarbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Övriga närvarande önskade ordföranden och varandra detsamma.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2021-11-26 10:53:31

BankID refno: 64eb2b8a-36e6-491f-ab8f-9c2239690c38



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2021-11-26 09:59:02

BankID refno: 220d1b2e-26ce-4afb-8148-a0a2761bb27c



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2021-12-03 12:02:21

BankID refno: bc3aaf3b-c207-4199-a13b-06b786dc531f



2:e vice ordförande: Arne Lindström