

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2022-02-02 §§ 1 - 17

Tid: Klockan: 15:00—16:30

Plats: Via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e vice ordförande	Göteborg
§§ 1 – 15 (lämnade mötet kl.16.20)	
Arne Lindström, 2:e vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnådal
§§ 1 – 4 (lämnade mötet kl. 15.35)	
Mathias Islander	Kommande personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner Dahl, VD fram t o m 2022-01-31
Anders Söderberg, VD fr o m 2022-02-01
Agneta Hansen, controller
Johan Abrahamsson, lekmannarevisor §§ 1 - 10
Tore Svensson, lekmannarevisor §§ 1 – 10
Laila Vänestig, sakkunnigt biträde stadsrevisionen §§ 1 - 10
Anders Linusson, auktoriserad revisor, EY §§1 – 10
Andréa Bergqvist, DSO, Intraservice § 6
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade att adjungera kommande personalrepresentanten Mattias Islander till styrelsemötet samt alla övriga närvarande till styrelsens behandling av för dem relevanta punkter på dagordningen.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 4 Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)

Lekmannarevisorn Tore Svensson samt det sakkunniga biträdet Laila Vänestig redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde bl.a. följande.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka den interna kontrollen avseende inköp och upphandling.
- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att vidareutveckla styrningen och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Styrelsen förde en diskussion och ställde frågor som besvarades av lekmannarevisor och stadsrevisionens sakkunniga biträde.

Stadsrevisionen och Grefab tackade varandra för gott och givande samarbete under revisionsarbetet.

Styrelsen beslutade anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 5 Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

Anders Linusson, EY redogjorde för sitt revisionsuppdrags genomförande innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och att det inte finns några föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion och Anders Linusson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Det noterades att EY har för avsikt att lämna en revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 6 **Muntlig information DSO**

Andréa Bergqvist, Intraservice, dataskyddsbud (DSO), föredrog granskningsrapporten avseende år 2021 och kontrollplan med rekommendationer för Grefabs dataskyddsarbete för år 2022

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade rapporten och kontrollplanen.

§ 7 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 24 november 2021 antecknades och lades till handlingarna.

§ 8 **Firmateckning**

I anledning av byte till ny verkställande direktör i Grefab tog styrelsen upp frågan om firmateckning för tiden fram till nästa konstituerande styrelsemöte efter kommande årsstämma.

Styrelsen beslutade med stöd av utsänd handling (Dnr 0001/22):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Christina Backman, Viktor Stenlöf, Arne Lindström, Ove Olsson, Lars Kopp, Per-Åke Westlund, Fredrik Lesell två i förening samt av verkställande direktören Anders Söderberg i förening med antingen ordföranden Christina Backman eller 1:e vice ordföranden Viktor Stenlöf eller 2:e vice ordföranden Arne Lindström.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening.

§ 9 **Årsrapport 2021**

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget (till kallelsen bilagd handling, Dnr 00002/22). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 10 Årsredovisning 2021

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget (till kallelsen bilagd handling, Dnr 0003/22).

Styrelsen beslutade

1. att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2021,
2. att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2021 samt
3. att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 11 Sponsring

Anders Söderberg redogjorde för förslag till sponsring i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0004/22). Styrelsen förde en diskussion Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra Maritiman med 50 000 kronor under 2022 enligt förslaget

§ 12 Arbetsplan 2022

Söderberg redogjorde för förslag till arbetsplan i enlighet med till kallelsen bilagd handling (Dnr 0005/22). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Arbetsplan för 2022

§ 13 Försäkringsprogram 2022

Anders Söderberg redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2022 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0006/22). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2022.

§ 14 Bastu Hovås

Anders Söderberg redogjorde för förslag från Hovås-Askims båtklubb (HABK) angående förändringar i bygglovsansökan rörande byggnation av bastu i enlighet med utsänd handling (Dnr 0007/22). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att översända detta PM till HABK.

§ 15 Information avseende beslut enligt delegation

Förelåg inget att rapportera.

§ 16 Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade att bolagets anställda i ganska hög utsträckning drabbats av Covid 19 sedan årsskiftet och att det av och till på grund av detta varit ca 10 anställda frånvarande under den perioden.

Han rapporterade vidare att arbetsmiljömål tagits fram med inriktning på ”alla anställda” i enlighet med granskningskrav.

§ 17 Övriga frågor

- Anders Söderberg rapporterade från projektet Hinsholmens vågbrytare att det nu framkommit i en geoteknisk rapport att alternativ till ny vågbrytare genom stenfyllning ej bedöms möjlig att genomföra på grund av rådande grundförhållanden och att projektet av olika skäl måste framskjutas. Han återkommer i ärendet senare.
- Styrelsen tackade tidigare verkställande direktören Ann-Christine Alkner Dahl för hennes mycket värdefulla och uppskattade arbete i Grefab och Ann-Christine framförde också sitt tack till styrelsen för gott samarbete.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 2 mars 2022 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

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: 2022-02-03 09:19:54

BankID refno: 6a50ba32-ef35-42dd-aa57-68c514241135



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-02-03 09:18:49

BankID refno: 05835a4a-f913-48db-aed2-1f19873b5192



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2022-02-07 18:20:33

BankID refno: dae30e21-a797-47ec-b7d5-de700ba1ce90



2:e vice ordförande: Arne Lindström