

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2022-03-03 §§ 18 --31

Tid: Klockan: 15:15 – 15:35

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman

Göteborg

Viktor Stenlöf

Göteborg

Arne Lindström

Göteborg

Ove Olsson

Göteborg

Per-Åke Westlund

Partille

Lars Kopp

Ale

Mathias Islander

adjungerad - Kommunal

Övriga

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 18 Fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2022

Christina Backman öppnade sammanträdet. De närvarande hälsades alla välkomna och styrelsen beslutade att adjungera Mathias Islander, Kommunal till mötet.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2022.

§ 19 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 20 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 21 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna.

§ 22 Notering av styrelse samt av utsedda lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Viktor Stenlöf	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westerlund	Partille
Fredrik Lesell	Mölnadal

Lekmannarevisorer

Tore Svensson, Göteborg
Johan Abrahamsson, Göteborg

Suppleanter

Tom Heyman, Göteborg
Birgitta Evans, Mölnadal

§ 23 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Christina Backman till ordförande, Viktor Stenlöf till 1:e vice ordförande och Arne Lindström till 2:e vice ordförande.

§ 24 Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0010/22):

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, samt,

§ 25 Styrelsens arbetsordning

Christina Backman redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0011/22).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0011/22) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 26 Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmanarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler och ersättningar i enligt med kallelsen till bifogad styrelsehandling – Grupp C (Dnr 0012/22).

§ 27 Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2022--2023

Christina Backman och Anders Söderberg redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2022--2023 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/22).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0013/22).

§ 28 Budgetuppföljning januari 2022

Budgetuppföljning januari 2022 (Dnr 0014/22) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling.

§ 29 Dataskyddsombud

Styrelsen för Grefab föreslår att utse dataskyddsenheten på förvaltningen för Intraservice, Göteborgs Stad, till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (Dnr 0015/2).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0015/12)

§ 30 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om personalläget och konstaterade att verksamheterna i princip åter är fullbemannade på plats efter Covid 19-pandemins påverkan.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

§ 31 Beslut enligt delegation

Inga ärenden förelåg

Styrelsen antecknade informationen.

§ 32 Övriga frågor

- Arne Lindström väckte frågan om hur läget är när det gäller parkeringsfrågan/båtuppställning mm på Saltholmen och Anders Söderberg gav uppdaterad information om läget.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 13 april 2022 klockan 15:00.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2022-03-04 13:08:02

BankID refno: 5020a448-471b-4b1e-b17b-0c0d10ed00a4



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2022-03-05 20:38:35

BankID refno: a2fe14b0-d29e-4192-8ded-176af9b4c4c0



2:e vice ordförande: Arne Lindström

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-03-04 13:06:19

BankID refno: 458f721f-1365-48e2-bc03-0b18091b9c01



Styrelseordförande: Christina Backman