

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (3)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2022-04-13
§§ 33 - 41

Tid: Klockan: 15:00 – 15:25

Plats: Möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Viktor Stenlöf, 1:e v ordförande	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Fredrik Lesell	Mölnadal
Per-Åke Westlund	Partille

Mathias Islander	Personalrepresentant
------------------	----------------------

Övriga

Anders Söderberg, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 33 Fastställande av dagordning

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Lars Kopp och Ove Olsson hade anmält förhinder.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 34 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 35 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 2 mars 2022 antecknades och årsstämmoprotokollet lades till handlingarna.

Fredrik Lesell anmälde att hans namn fallit bort från styrelseprotokollets närvarolista och styrelsen beslutade därför att korrigera protokollet och att därefter justera detsamma på nytt.

§ 36 **Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

§ 37 **Delårsrapport mars 2022**

Delårsrapport mars 2022 (Dnr 0016/22) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet. Styrelsen ställde frågor om rapporten, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna Delårsrapport mars 2022.

§ 38 **Ägardialog samt handlingsplan Grefab 2021**

Anders Söderberg informerade om ägardialog samt handlingsplan 2021 (Dnr 0017/22) och att Grefab fått i uppdrag att närmare utreda frågan om båtplatsinnehav till andra än dem som är medlemmar i ägarkommunerna. Vidare gavs Grefab i uppdrag att också göra prisjämförelse med andra relevanta fritidsbåtshamnar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 39 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet och att medarbetarna generellt sett mår bra. Han informerade om att bolagets mål gällande den sociala och organisatoriska arbetsmiljön implementerats under personaldagen den 31 mars 2022 samt att bolagets rutin för SAM arbetades med under dagen. Vidare informerade Anders Söderberg om att en chef för personalen i hamnarna rekryterats (Joakim Boström) och att säsongsmedarbetarna nu är på plats.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 40 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet

Styrelsen antecknade informationen.

§ 41 Övriga frågor

Ordföranden Christina Backman informerade om att Ann-Christine Alkner-Dahl framfört sitt varma tack till styrelsen för avtackningen av henne som VD i bolaget.

På fråga från Arne Lindström gav Anders Söderberg en kort information om Parkeringsfrågan i Saltholmen och om hans deltagande vid möte med den s.k. ”Ö-dialogen”.

Vidare informerade Anders Söderberg om kommande Strategidagar den 17 – 18 augusti 2022 (lunch till lunch).

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 10 juni 2022

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2022-04-14 10:18:49

BankID refno: 57e3fbe0-74dc-4633-8f0f-22e0962215bc



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-04-14 11:03:16

BankID refno: 9c123114-c83f-46a3-bb7f-119d1c9a3580



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2022-04-19 09:51:32

BankID refno: 3ac13060-4175-43c1-9d9c-d36685714108



2:e vice ordförande: Arne Lindström