

Tid: Klockan: 16:00 – 16:35
Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**
Arne Lindström, ordf. Göteborg
Christina Backman, 2: e vice ordf. Göteborg
Eje Engstrand Ale
Ralf Lorentzon Mölndal

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, senior controller
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Johnny Bröndt, Inger René, Hasse Andreasson samt Kajsa Tholén anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 24 augusti 2016 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Budgetuppföljning augusti 2016

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning augusti 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 21/16). Styrelsen förde en

diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände budgetuppföljning augusti 2016.

§ 5 Uppföljningsrapport 2 2016 bolag

Lisbeth Schelander informerade om uppföljningsrapport 2 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 22/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände uppföljningsrapport nr 2 2016.

§ 6 Styrelsens inriktningsdokument till VD 2017

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens inriktningsdokument till VD 2017 utifrån de diskussioner som styrelsen haft under och sedan strategidagarna i augusti 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 23/16). Styrelsen förde en diskussion och Christina Backman, Arne Lindström, Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna föreslagna inriktningsdokument till VD 2017.

§ 7 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om att bolagets verksamhet fortfarande befinner sig i högsäsong samt att inga incidenter har rapporterats. Vidare informerade Anders att personalen genomgått hälsokontroll på företagshälsovården med anledning av den oro som funnit kring hälsofaror knutna till det tidigare bruket av farliga bottenfärger på fritidsbåtar och att bolaget nu avvaktar en återkoppling avseende denna hälsoundersökning. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Övriga frågor

- *Saltholmen*: Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur ärendet med träpålarna i Saltholmen fortlöper med kontakter mellan parterna. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl,

samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Torslanda:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om bolaget avser att medverka i ett möte mellan de inblandade parterna Kretslopps kontoret, Grefab, Golfklubben och Havsbadskoloni som berörs av VA anläggningen. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *P-platser:* Anders Söderberg gav information om hur den pågående mätningen av beläggning av P-platser som berör bolagets kunder fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Miljökontoret projekt kring information om alternativ till farliga bottenfärger:* Anders Söderberg gav information om hur Miljökontoret avser att använda de pengar de fått för projektet samt bistått dem med bolagets bransch och verksamhetskunskap på området. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.



Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman