

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (4)Fört vid sammanträde med styrelsen för
Grefab 2022-06-08
§§ 42 - 53

Tid: Klockan: 14:30 – 15:45

Plats: Hovås Småbåtshamn, Skepparevägen 11

Närvarande:

LedamöterChristina Backman, ordförande
Arne Lindström, 2:e v ordförande
Ove Olsson
Lars Kopp
Per-Åke WestlundGöteborg
Göteborg
Göteborg
Ale
Partille

Mathias Islander

Personalrepresentant

ÖvrigaAnders Söderberg, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 42 Fastställande av dagordning

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna. Fredrik Lesell och Viktor Stenlöf hade anmält förhinder.

Mötet inleddes med en rundtur i Grefabs hamn i Hovås.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 43 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 44 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 13 april 2022 antecknades och lades till handlingarna.

§ 45 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 46 Budgetuppföljning maj 2022

Budgetuppföljning maj 2022 (Dnr 0018/22) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet. Styrelsen ställde frågor om budgetuppföljningen, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning maj 2022.

§ 47 Yttrande till stadsrevisionens granskningsredogörelse

Förslag till Yttrande avseende granskningsredogörelse 2021 (Dnr 0023/21) från stadsrevisionen hade varit tillgängligt för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna yttrande avseende granskningsredogörelse 2021 och översända detta PM till stadsrevisionen.

§ 48 Granskningsplan 2022

Anders Söderberg informerade om stadsrevisionens Granskningsplan för år 2022 och det pågående arbetet med detta, enligt utsänd handling (Dnr 0020/22).

Styrelsen tackade för informationen.

§ 49 Förlängd sjösättningstid

Anders Söderberg redovisade uppkommet behov av förlängd tid för sjösättning (PM Dnr 0019/22).

Styrelsen beslutade att förlänga årets sjösättningssäsong i Björlanda kile till den 10 juni och att godta förlängning av säsongen i övriga hamnar till den 3 juni.

§ 50

Bastu Hovås, HABK

Anders Söderberg informerade om kompletterande ansökan rörande HABK:s Bastu i Hovås (Dnr 0007/21).

Styrelsen var på plats i Hovås småbåtshamn och kunde därmed bilda sig en uppfattning om hur detta eventuellt påverkar Grefabs verksamhet.

Styrelsen beslutade att avslå HABK:s ansökan att bygga en komplementlokal för handikaptoalett med avloppstank och reningsverk samt

att avslå HABK:s önskemål att även låta dem som inte är kunder hos Grefab få tillgång till bastun samt att som svar även översända ovannämnda PM till HABK.

§ 51

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet och nämnde bland annat att skyddsronder genomförts i avsikt att omhänderta tidigare påtalade problem.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 52

Information om delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut förelåg.

§ 53

Övriga frågor

Följande togs upp under denna punkt:

Redovisning av uppdrag att utvärdera parkerings- och trafiksituationen på Saltholmen/Långedrag, KF ärende 82 2022.

Flytande terminal Saltholmen

Uppdaterad information tredjelandsöverföring, DSO

Adra Balancer Riskanalys Personuppgiftsansvariga

Kontaktnummer polisen

Strategidagarna Marstrands Havshotell

Heldag 17/8 fram till lunch 18 augusti

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 18 augusti 2022 i samband med styrelsens strategidagar. Ordförande önskade alla närvarande samt även frånvarande ledamöter en glad sommar. Styrelsen önskade ordföranden detsamma.

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2022-06-21 10:24:47

BankID refno: 2441e97a-35f1-483d-b2ea-3649fab293bb



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-06-21 09:20:49

BankID refno: a8ffc4f2-dd79-4fca-bc15-e9a47edeed27



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2022-06-21 12:25:20

BankID refno: ce58728e-5594-49c5-bc81-6c20c6efdb9a



2:e vice ordförande: Arne Lindström