

**GREFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (5)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2022-08-17  
§§ 54 - 62

Tid: Klockan: 15:50 – 16:29

Plats: Marstrands Havshotell

Närvarande:

**Ledamöter**

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

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

**Övriga**

Anders Söderberg, VD	§§ 54 - 61
Ulf Dermark, sekreterare	§§ 54 - 61

---

**§ 54 Fastställande av dagordning**

Ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna. Hon meddelade att Fredrik Lesell anmält förhinder. Viktor Stenlöf var inte heller närvarande.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 55 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

**§ 56 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 8 juni 2022 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 57 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 58 Budgetuppföljning juni 2022**

Budgetuppföljning juni 2022 (Dnr 0021/22) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budgetuppföljning juni 2022 i enlighet med utsänd handling.

**§ 59 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet.

Inga arbetsmiljöproblem fanns att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 60 Information om delegationsbeslut**

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 61 Övriga frågor**

Följande frågor togs upp under denna punkt:

*Anders Söderberg informerade om arrendator i Björlanda kile som lämnat in stämningsansökan till Tingsrätten rörande felaktig uppsägning av arrende.*

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 62 Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om styrelsens uppdrag till VD 2023**

Sedan tjänstemännen lämnat sammanträdet förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 14 september 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: 2022-08-19 09:39:13

BankID refno: d9d939cb-d427-49fa-9700-807c5eaab8f8



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-08-19 09:46:40

BankID refno: d027b0cc-01fb-41f2-9a1a-2b3362ad2c48



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: ARNE LINDSTRÖM

Date: 2022-08-19 15:51:13

BankID refno: 6d1bc5a3-b693-4eff-9d2c-085a61905686



2:e vice ordförande: Arne Lindström