

Tid: Klockan: 16:00 – 17:10

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**  
Arne Lindström, ordf. Göteborg  
Christina Backman, 2: e vice ordf. Göteborg  
Johnny Bröndt Göteborg  
Ralf Lorentzon Mölndal

**Personalrepresentant,**  
Kajsa Tholén, Vision  
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

**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 Thorbjörn Wahlberg, personalrepresentant för Kommunal, välkommen till arbetet i styrelsen. Det antecknas att Hasse Andreasson 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 21 september 2016 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4

**Budgetuppföljning september 2016**

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning augusti 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 24/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände budgetuppföljning augusti 2016.

§ 5

**Budget och affärsplan 2017**

Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander och Anders Söderberg redogjorde för förslag till bolagets budget och affärsplan 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 25/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander samt Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna budget och affärsplan 2017.

§ 6

**Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om att Thorbjörn Wahlberg nu inträtt som skyddsombud för hamnarbetarna i bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7

**Övriga frågor**

- *Parkering:* Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information om hur det pågående arbetet med att omhänderta bolagets kunders parkeringsbehov fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *KF uppdrag avseende Grefab:* Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för hur handläggningen av den pågående redovisningen av KF uppdraget avseende Grefab att initiera en dialog med övriga ägare av bolaget i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget fortlöper i kommunstyrelsen. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

AL

- *Kundundersökning*: Anders Söderberg gav information om den pågående kundundersökningen och hur utvecklingsarbetet med bolagets kommunikation till kunderna fortlöper. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 23 november 2016 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



---

Johan Hörnberg

Justeras



---

Arne Lindström



---

Christina Backman