

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2022-10-26 §§ 72--86

Tid: Klockan: 15:00 – 15:44

Plats: Gudmundsgatan 2

Närvarande: **Ledamöter**

Christina Backman, ordförande	Göteborg
Anders Moberg 1:e vice ordförande	
Arne Lindström 2: vice ordförande	Göteborg
Ove Olsson	Göteborg
Lars Kopp	Ale
Per-Åke Westlund	Partille
Fredrik Lesell via Teams	Mölndal

Personalrepresentanter i styrelsen

Mathias Islander, kommunal

ÖvrigaAnders Söderberg, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 72 Öppnande av mötet

Ordföranden Christina Backman öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

§ 73 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 74 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 75 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 14 september 2022 antecknades och lades till handlingarna.

§ 76 Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv gjordes.

§ 77 Information KF val av ny ledamot

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-15 att till styrelsen för Grefab utse Anders Moberg (S) till ledamot i stället för Viktor Stenlöf (S) för tiden intill slutet av årsstämma 2023. Alla närvarande presenterade sig för varandra.

§ 78 Val av ny 1:e ordförande

Som ersättare för tidigare 1:e vice ordförande Viktor Stenlöf (S) utses Anders Moberg (S).

§ 79 Firmateckning

I anledning av Kommunfullmäktiges beslut att utse ny ledamot i styrelsen och Styrelsens beslut att utse honom till 1:e vice ordförande beslutade Styrelsen enligt utsänd handling (Dnr 0023/22):

1. Att bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller någon av ordförande Christina Backman, förste vice ordförande Anders Moberg, andre vice ordförande Arne Lindström och VD Anders Söderberg, två i förening.
2. Att VD därutöver har den firmateckningsrätt som följer av 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, det vill säga för så kallade löpande förvaltningsåtgärder.
3. Att uppdra åt VD att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank- och plusgiro, de sistnämnda (kassa, bank- och plusgiro) två i förening.

§ 80 Budgetuppföljning september 2022

Budgetuppföljning september 2022 (Dnr 0024/22) hade varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljningen.

§ 81 Yttrande möjlighet till differentierad avgift för miljövänliga båtar

VD Anders Söderberg informerade om motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser
Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att avstyrka motionen och sända PM (Dnr 0025/22) till SLK senast 2022-10-28 som eget yttrande.

§ 82 Åtgärder för minskad elförbrukning under vintersäsongen 2022--23

VD Anders Söderberg informerade och besvarade styrelsens frågor om åtgärder för minskad elförbrukning under vintersäsongen 2022—23 enligt utsänd handling (Dnr 0026/22).

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder.

§ 83 Ägardialog

VD Anders Söderberg informerade tillsammans med ordföranden Christina Backman om kommande ägardialog 8 december 2022 och om de punkter som aviserats att diskuteras.

§ 84 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om uppföljning av tillbudsrapportering.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 85 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut att redovisa förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 86 Övriga frågor

Anders Söderberg informerade om pågående arbete med budget och prislista och om att 2% prishöjning ser ut att kunna vara tillfyllest.

Anders Söderberg informerade om pågående arbete med organisationsförändring innebärande inrättande av en kombinationstjänst med administrations-, ekonomi- och verksamhetschefsansvar i stället för som nu tre separata tjänster.

Anders Söderberg informerade om att julbord planeras till den 2 december 2022.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 22 november, klockan 14:00, Gudmundsgatan 2.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK
Date: 2022-10-31 08:46:07
BankID refno: cd2fa7ae-7981-4e38-8624-79d3fdaa93e6



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN
Date: 2022-10-31 08:46:16
BankID refno: e391fa15-85a2-4723-89f4-718e59c5fe2b



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström
Date: 2022-10-31 12:19:11
BankID refno: 24bed34a-378a-481a-9587-ee43e826fcac



2:e vice ordförande: Arne Lindström