

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (8)

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2022-11-22
§§ 87--101

Tid: Klockan: 14:00 – 14:40

Plats: Gudmundsgatan 2

Närvarande: **Ledamöter**

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

Personalrepresentanter i styrelsen

Mathias Islander, Kommunal

Övriga

Anders Söderberg, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 87 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna och konstaterade att Ove Olsson ej var närvarande.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 88 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 89 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 26 oktober 2022 antecknades och lades till handlingarna.

§ 90 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 91 Budgetuppföljning oktober 2022

Budgetuppföljning oktober 2022 (Dnr 0027/22) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg kompletterade föredragningen och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning oktober 2022.

§ 92 Budget- och affärsplan 2023

Budget- och affärsplan (Dnr 0035/21) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budget- och affärsplan 2023.

§ 93 Prislista 2023

Prislista 2023 (Dnr 0029/22) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna PM av den 22 november 2022, Dnr 0029/22 och att anta förslagen Prislista för 2023.

§ 94 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 (Dnr 0030/22) föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023.

§ 95 **Organisationsförändring 2023**

Förslag på organisationsförändring 2023 (Dnr 0031/22) föredrogs av Anders Söderberg,
Styrelsen beslutade förändra organisationen på så sätt att Verksamhetschefstjänst, Ledningsassistent och den köpta tjänsten från Intraservice dras in och ersätts av en tjänst som Ekonomiansvarig. Tjänsten Verksamhetschef utgår 2022-12-31. Köpt tjänst från Intraservice och tjänsten som ledningsassistent övergår till tjänsten Ekonomiansvarig 23-06-01.

§ 96 **Reviderade regler för attest**

Göteborgs Stads reviderade regler för attest (Dnr 0032/22) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta Göteborgs Stads regler för attest.

§ 96 **Genomförandeplan Miljö 2023—2024**

Genomförandeplan miljö 2023--2024 (Dnr 0640/15) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Genomförandeplan miljö 2023—2024.

§ 97 **Remissvar Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap**

Remissvar Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap (Dnr 0033/22) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att tillstyrka Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap och skicka detta PM som eget yttrande till Stadsledningskontoret.

§ 98 **Ägardialog 2022-12-08**

Christina Backman och Anders Söderberg påminde om att Grefabs styrelse har inbjudits till ägardialog den 8 december 2022, klockan 11.55 – 12.55.

§ 99 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om att skyddsronder har genomförts i såväl hammarna som på kontoret och att handlingsplan för närvarande övervägs.

§ 100 Information om delegationsbeslut

Delegationsbeslut nr 14 fattat av VD förelåg på styrelsemötet.

Det avsåg tillämpningsbeslut - ny klassificeringsstruktur VO 1 och 2.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 101 Övriga frågor

Nästa presidiummöte är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 10:00.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 8 februari 2023 kl. 15:00.

Årsstämma hålls den 8 mars 2023 kl.15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och tackade för ett gott samarbete under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Övriga närvarande önskade ordföranden och varandra detsamma.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2022-11-24 09:38:30

BankID refno: 0d617c7d-a84d-4f9d-a362-cf1265c21c86



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2022-11-24 14:03:59

BankID refno: 621e19cb-94bd-4640-8083-027359859e5d



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2022-11-28 12:26:56

BankID refno: 23666dea-da9a-4775-902f-1d2d819096d1



2:e vice ordförande: Arne Lindström