

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-02-08
§§ 1 - 14

Tid: Klockan: 15:00—16:00

Plats: Grefabs lokaler Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga

Anders Söderberg, VD
Johan Abrahamsson, lekmannarevisor
Tore Svensson, lekmannarevisor
Laila Vänestig, sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen §§ 1 – 5
Lisa Widén, sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen §§ 1 - 5
Nina Maldevik Havner, DSO, Intraservice § 1 - 4
Ulf Dermark, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Christina Backman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade att adjungera alla närvarande till styrelsemötet. Anders Moberg, 1:e vice ordförande och Anders Linusson auktoriserad revisor EY hade anmält förhinder. Mathias Islander hade av sagt sig sitt uppdrag som facklig ledamot i styrelsen och var heller inte närvarande.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 4 Muntlig information DSO (bilaga 2)

Nina Maldevik Havner, Intraservice, dataskyddsbud (DSO), föredrog granskningsrapporten och kontrollplan för Grefabs dataskyddsarbeta 2022 och kontrollplanen för 2023.

Styrelsen tackade för föredragningen och antecknade rapporten och kontrollplanen.

§ 5 Information om granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)

Lekmannarevisorerna Johan Abrahamsson och Tore Svensson samt det sakkunniga biträdet Laila Värestig redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 1) och anförde bl.a. följande.

Vår bedömning utifrån en översiktlig granskning är att bolaget har genomfört sitt grunduppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer även att bolaget i allt väsentligt har ett ändamålsenligt beslutsfattande.

Vi bedömer att bolaget har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi. Slutligen är vår bedömning att bolaget har sett till att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig och har omhändertagit revisionens rekommendationer från 2021 års revision.

Stadsrevisionen och Grefab tackade varandra för gott och givande samarbete under revisionsarbetet.

Styrelsen beslutade att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 6 Information om granskningsredogörelse från auktoriserad revisor (räkenskapsgranskning och granskning av årsredovisningen)

På grund av att den auktoriserade revisionens (EY) företrädare inte var närvarande redogjorde Anders Söderberg för EY:s genomförande av revisionen i dess rapport innefattande bland annat större riskområden och specifika frågeställningar samt att kvaliteten i bokslutet håller en god nivå och att det inte finns några föreslagna justeringar. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Det noterades att EY har för avsikt att lämna en revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för EYs goda samarbete och insatser under året.

§ 7 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 22 november 2022 antecknades och lades till handlingarna.

§ 8 **Årsrapport 2022**

Förslag till årsrapport var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 00002/23). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 9 **Årsredovisning 2022**

Förslag till årsredovisningen var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget. (Till kallelsen bilagd handling, Dnr 0003/23). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2022,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2022; samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10 **Bidrag**

Anders Söderberg redogjorde för förslag till bidrag i enlighet med till kallelsen bilagd handling. (Dnr 0004/23). Styrelsen förde en diskussion Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att ge ett Verksamhetsbidrag till Maritiman och Passalen Access Ability Center om 50 000 kronor vardera under 2023 enligt förslaget samt att uppdra åt VD att bjuda in mottagarna till styrelsen vid lämpligt tillfälle för redovisning av respektives verksamheter.

§ 11 **Arbetsplan 2023**

Söderberg redogjorde för förslag till arbetsplan i enlighet med till kallelsen bilagd handling (Dnr 0005/23). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Arbetsplan för 2023

§ 12 Information avseende beslut enligt delegation

Följande delegationsbeslut förelåg vid mötet:

Reviderad delegationsordning D 15

§ 13 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om pågående medarbetarenkät samt att fackliga ombudet i styrelsen avsagt sig uppdraget och att dialog med fack och anställda pågår om uppdraget samt frågan om skyddsombud.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 14 Övriga frågor

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 8 mars 2023 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordföranden Christina Backman tackade styrelsen för arbetet under sina fyra år som ordförande. Styrelsen tackade henne för ett gediget ledarskap, varefter ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Arne Lindström



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-02-10 11:42:29

BankID refno: af43d5ae-9bbd-4c5e-a2af-d607553254c9



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-02-10 11:51:21

BankID refno: 12ea611a-2369-4d80-b433-fab5fbc35266



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2023-02-10 12:01:55

BankID refno: 7c3ab1d2-5ac3-440c-93d1-ca92d71843ed



2:e vice ordförande: Arne Lindström