

**GREFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (2)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2023-03-08  
§§ 15 -- 27

Tid: Klockan: 15:15 – 16:25

Plats: Grefabs lokaler Gudmundsgatan 2 i Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Ida Fossenstrand	Göteborg
Rita Paparizou	Partille
Ronny Eriksson	Ale
Marcus Hjalmarsson	Mölnadal

**Övriga**Anders Söderberg, VD  
Ulf Dermark, sekreterare**§ 15 Öppning av sammanträdet, fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2023**

Arne Lindström öppnade sammanträdet. Christina Backman har anmält förhinder att närvara. De närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2023.

**§ 16 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ida Fossenstrand.

**§ 17 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 18 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna.

## § 18

### **Notering av utsedda styrelseledamöter samt av utsedda lekmannarevisorer och deras suppleanter**

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### **Ledamöter**

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Ida Fossenstrand	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Paparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Möln dal

#### Lekmannarevisorer

Bernt Helin, Göteborg  
Bengt Bivall, Göteborg

#### Suppleanter

Christina Rogestam, Göteborg  
Inger Schale, Möln dal

## § 19

### **Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Christina Backman till 1:e vice ordförande och Alex Hirschi till 2:e vice ordförande.

## § 20

### **Firmateckning**

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (Dnr 0007/23):

**att** firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Arne Lindström, Christina Backman, Alex Hirschi, Ida Fossenstrand, Ronny Eriksson, Rita Paparizou, Marcus Hjalmarsson två i förening samt av verkställande direktören Anders Söderberg i förening med antingen ordföranden Arne Lindström eller 1:e vice ordföranden Christina Backman eller 2:e vice ordföranden Alex Hirschi.

**att** uppdra åt verkställande direktören 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.

Det antecknades vidare att VD enligt 8 kap 36 § Aktiebolagslagen har firmateckningsrätt för så kallade löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 21 Styrelsens arbetsordning**

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (Dnr 0010/23).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0010/23) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

## **§ 22 Arvoden**

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmanarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler och ersättningar i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling – Grupp C (Dnr 0011/23).

## **§ 23 Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2023--2024**

Arne Lindström och Anders Söderberg redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2023--2024 i enlighet med utsänd handling (Dnr 0012/23).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (Dnr 0012/23).

## **§ 24 Budgetuppföljning februari 2023**

Budgetuppföljning februari 2023 (Dnr 0014/22) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling.

## **§ 25 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om genomförd medarbetarenkät, säsongsanställningar och förlängd sjuksättningstid.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

## **§ 26 Beslut enligt delegation**

Inga ärenden förelåg

Styrelsen antecknade informationen.

§ 27      **Övriga frågor**

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 12 april 2023 klockan 15:00, via Teams
- Anders Söderberg informerade den nya styrelsen om hur Grefabs verksamhet fungerar. Han planerar att återkomma med ytterligare information om detta i anslutning till styrelsemöten framöver.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Ulf Dermark

Justeras

\_\_\_\_\_  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Justerare



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: IDA FOSSENSTRAND

Date: 2023-03-09 08:57:24

BankID refno: 7521f330-ae90-426e-b0cb-0da17c4475c5



Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-03-09 11:05:36

BankID refno: e05ad9d8-556d-4085-8664-01ee2fc406dd



Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2023-03-09 12:35:18

BankID refno: 2b5e48ec-10d2-46e9-ac3f-53be86ab1c70

