

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (3)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-04-12
§§ 28 - 36

Tid: Klockan: 15:00 – 15:30

Plats: Möte via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Christina Backman

Alex Hirschi

Ida Fossenstrand

Ronny Eriksson

Rita Papparizou

Marcus Hjalmarsson

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Möndal

Övriga

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 28 Fastställande av dagordning

1:e vice ordföranden Christina Backman öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Arne Lindström har anmält förhinder.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår enligt protokollet.

§ 29 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Alex Hirschi.

§ 30 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet och årsstämman den 8 mars 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 31 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 32 Delårsrapport mars 2023

Delårsrapport mars 2023 (Dnr 0014/23) hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning av ärendet. Styrelsen ställde frågor om rapporten, vilka besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna Delårsrapport mars 2023 (Dnr 0014/23) och lägga den till handlingarna.

§ 33 Christina Backman och Anders Söderberg informerade om ägardialog samt handlingsplan 2023 (Dnr 0015/23) Styrelsen i Grefab ombeds att, som underlag för fortsatt dialog, ta fram en statusrapport över hur utvecklingsarbetet bedrivits vidare med avseende på hur verksamhetens tjänster ska prioriteras mot kommunmedlemmar i ägarkommunerna.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 34 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om

- uppdaterade arbetsmiljörutiner från den 28 mars 2023,
- genomförande av skyddsronder samt
- att handlingsplaner vid behov formuleras den 20 april 2023.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 35 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet

Styrelsen antecknade informationen.

§ 36

Övriga frågor

Christina Backman påminde om kurs i mötes- och sammanträdesteknik och om hur anmälan görs.

Anders Söderberg informerade om

- Saltholmens parkering,
- Personuppgiftsincident,
- Förfrågan om badplats i Hovås samt
- Önskemål om båtpool.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Christina Backman förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdagen den 7 juni 2023

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Christina Backman

Alex Hirschi



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-04-17 14:28:43

BankID refno: 5f2b4b99-b3ae-4bcf-87b9-9dfdb452f92f



Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-04-17 15:49:00

BankID refno: 0ad08421-35f2-432d-9c03-664d65de156c



Signed by: Alex Daniel Hirschi

Date: 2023-04-17 19:29:29

BankID refno: 7ba0caba-ecc1-4c0d-8164-e60be4a2434d

