

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (3)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-06-07
§§ 37 - 48

Tid: Klockan: 15:00 – 15:37

Plats: Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström

Christina Backman

Alex Hirschi

Ronny Eriksson

Rita Papparizou via Teams

Marcus Hjalmarsson, §§42–48 (kom kl.15:08)

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Övriga

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 37 Fastställande av dagordning

Ordföranden Arne Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Rita Paparizou deltog i mötet via Teams-länk och att Ida Fossenstrand anmält förhinder på grund av sjukdom. Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 38 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 39 Antecknande av protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 12 april 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 40 Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv gjordes.

§ 41 Budgetuppföljning april – maj 2023 Dnr 0019/23

Budgetuppföljning (PM av den 7 juni 2023 med bilaga), Dnr 0019/23 hade varit tillgänglig för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning, som också omfattade just upprättad uppföljning per maj månad. Det framkom att majuppföljningen endast innefattade marginella ändringar i förhållande till apriluppföljningen. Styrelsen ställde frågor som Anders Söderberg besvarade. Styrelsen beslutade godkänna Budgetuppföljning april och maj 2023.

§ 42 Granskningsplan 2023 Dnr 0016/23

Stadsrevisionens Granskningsplan (inkl. följbrev) hade varit tillgängligt för styrelsen och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning och besvarade styrelsens frågor. Styrelsen antecknade informationen.

§ 43 Försäkringsprogram 2023 Dnr 0017/23

Anders Söderberg hade upprättat PM av den 7 juni 2023, Dnr 0017/23 med Försäkrings AB Göta Lejons försäkringsöversikt för Grefab. Han gjorde en kompletterande föredragning och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade att anta förslaget försäkringsprogram samt konstaterade att försäkringsprogram, antaget den 2 februari 2022, därmed upphör att gälla.

§ 44 Uppdatering klassificeringsstruktur Dnr 0021/23

Anders Söderberg hade efter Regionarkivets förslag upprättat PM av den 7 juni 2023 angående klassificeringsstruktur för bolagets handlingar. Handlingarna i ärendet hade varit tillgängliga för styrelsen.

Styrelsen beslutade att fastställa den uppdaterade klassificeringsstrukturen för Grefab enligt bilagan att gälla från och med den 7 juni 2023. Styrelsen beslutade vidare att delegera till VD att fatta beslut om och fastställa framtida uppdateringar av klassificering.

§ 45 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade styrelsen om att säsongsanställningarna skall pågå till och med den 16 juni 2023, att sjösättningssäsongen fortfarande pågår och om att ny kran skall upphandlas i Björlanda kile.

§ 46 Arkivorganisation Dnr 1415/15

Grefabs styrelse hade med stöd av PM av den 25 november 2015 tidigare tagit beslut om Arkivorganisation för Grefab.

På förslag av Anders Söderberg beslutade styrelsen med ändring av det tidigare beslutet att utse *VD som arkivansvarig och ledningsassistenten som arkivredogörare*. I övrigt står det förutvarande beslutet fast.

§ 47 Beslut enligt delegation

Vid styrelsens möte förelåg delegationsbeslut D §1 om Gallring och bevarande av chatt enligt Regionarkivets framställan av den 28 mars 2023. Dnr 0083/17

§ 48

Övriga frågor

Anders Söderberg informerade om

- Strategidagarna på Varbergs kusthotell den 16 – 17 augusti 2023
- Val av dag 2 i styrelseutbildning, oktober – december 2023
- Beslut från Länsstyrelsen gällande utbyte av brygga X Hinsholmen
- Hovås förhandling i Mark- och miljödomstolen den 10 oktober 2023
- Saltholmen – parkering
- Personuppgiftsincidenter inom Göteborgs kommun (Visma Recruit och BUPA)
- Förlängd säsättningssäsong (Dnr 0018/23)

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-06-08 09:59:33

BankID refno: 42581291-ffeb-4db6-88b9-71b7ffbac356



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-06-12 17:25:59

BankID refno: c5a01783-8506-4031-802d-8e94363323de



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2023-06-08 10:23:27

BankID refno: b79f7941-140a-4e5a-82f8-7511f4b045e0



2:e vice ordförande: Arne Lindström