

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (4)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-08-17
§§ 49 - 57

Tid: Klockan: 10.00 – 11.00

Plats: Varbergs Kusthotell

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström

Christina Backman

Alex Hirschi

Ida Fossenstrand

Ronny Eriksson

Rita Paparizou

Marcus Hjalmarsson

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Övriga

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

§ 49**Fastställande av dagordning**

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna.

Dagordningen godkändes i enlighet med protokollet.

§ 50**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 51 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 7 juni 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 52 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 53 Budgetuppföljning juli 2023

Budgetuppföljning juli 2023 Dnr 0024/23 hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budgetuppföljning juli 2023 i enlighet med utsänd handling.

§ 54 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav en allmän information om arbetsmiljösituationen i bolagets verksamhet och redovisade hur systemet med säsongsanställda fungerar samt hur personalen successivt utbildas bland annat i handhavande av maskiner och utrustning.

Inga aktuella arbetsmiljöproblem fanns att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 55 Information om delegationsbeslut

Inget delegationsbeslut förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 56 Övriga frågor

Följande togs upp under denna punkt:

Ulf Dermark redogjorde för förändring av Grefabs roll från upplåtare av arrendemark åt bl.a. företag och föreningar till att återföra rollen till fastighetsägaren Göteborgs stad. Förändringen är genomförd i alla fall där det är möjligt förutom ett där J-E W Fastigheter AB arrenderat mark

för sin verksamhet.

Grefab har efter samråd med Fastighetskontoret genomfört uppsägning av arrendatorn, som valt att väcka så kallad fastställesetalan om ogiltig uppsägning i Göteborgs tingsrätt, vilken nu avkunnat dom i målet i enlighet med yrkandet. Det har inneburit att Grefab ålagts att ersätta motpartens ombudskostnader. Ulf Dermarks rekommendation är att *tillsammans med Exploateringsförvaltningen* (tidigare Fastighetskontoret) genomföra ny uppsägning samt erbjuda arrendatorn förslag på förnyat avtal med Göteborgs stad som upplåtare i stället för Grefab.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 57

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete samt diskussion om styrelsens uppdrag till VD

Sedan tjänstemännen lämnat sammanträdet förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat och konstaterade att styrelsens nästa sammanträde äger rum onsdag den 13 september 2023.

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-08-21 16:23:49

BankID refno: ce552e58-6ef1-4135-8e0a-87418c0afa7b



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-08-21 16:19:29

BankID refno: 5e58d012-488f-4127-9434-a048bb9f09c8



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2023-08-21 21:58:57

BankID refno: e8f77680-e1fd-4ae2-8a3b-865b1807a348



2:e vice ordförande: Arne Lindström