

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (5)

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-09-13
§§ 58 - 66

Tid: Klockan: 15:00-15:30

Plats: Gudmundsgatan 2 samt via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström	(Teams)	Göteborg
Christina Backman	(Teams)	Göteborg
Alex Hirschi	(Teams)	Göteborg
Ida Fossenstrand	(Teams)	Göteborg
Rita Paparizou	(Teams)	Partille
Marcus Hjalmarsson	(Teams)	Mölnadal

Övriga

Anders Söderberg, VD
Ulf Dermark, sekreterare

§ 58 Fastställande av dagordning

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades alla välkomna. Det noterades att Ronny Eriksson anmält förhinder att delta.

Dagordningen godkändes i enlighet med protokollet.

§ 59 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 60 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 17 augusti 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 61 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 62

Delårsrapport augusti 2023 Bolag

Delårsrapport augusti 2023 Bolag inklusive Uppföljning Intern kontroll augusti 2023 och Budgetuppföljning 2023 (Dnr 0025/23) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Delårsrapport augusti 2023 med bilagda handlingar.

§ 63

Handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2023-02-20

Förslag på handlingsplan utifrån ägarrådets beslut 2023-02-20 och PM utfärdat 2023-09-13 (Dnr 0026/23) föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att utifrån ägarrådets handlingsplan godkänna i PM daterat 2023-09-13 föreslagen rapport och översända densamma till Stadshus AB.

§ 64

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade att inget anmärkningsvärt skett sedan föregående styrelsemöte och att inga tillbud fanns att redovisa.

Han rapporterade också om genomförda Personaldagar och att det råder bra stämning i personalen.

Vidare informerades styrelsen om ett pågående arbete tillsammans med Lysekils kommun, där likartade frågor i verksamheterna diskuteras.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 65

Information avseende beslut enligt delegation

Inget delegationsbeslut att redovisa förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 66

Övriga frågor

1. Anders Söderberg rapporterade om att han kommer att ha semester fr.o.m den 26 t.o.m den 28 september i år och att Roger Lindberg är tillförordnad VD under dessa dagar.
2. Anders Söderberg informerade om att den tidigare till styrelsen rapporterade hackerattacken mot staden inte föranlett att några uppgifter läckt ut ur det s.k. rekryteringsverktyget och att Intraservice bevakar att s.k. tredjelandsoverföringar inte innebär risker för stadens IT-verksamheter.
3. Vidare bad Anders Söderberg ledamöterna att fundera över och till honom framföra önskemål om informationsfrågor till nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsesammanträde hålls onsdagen den 25 oktober kl.15.00 på Grefabs kontor och att nästföljande möte kommer att äga rum den 22 november kl. 14.00.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat

Dag som ovan

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2023-09-15 11:27:29

BankID refno: beab1b36-d5c8-48b6-bc4b-b313ba525783



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2023-09-15 11:43:54

BankID refno: 86abb22e-c0d4-43f9-9535-3be27d4b7ee8



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2023-09-15 12:54:58

BankID refno: 0814db01-2f95-494a-a78a-0f4f1e0b517c



2:e vice ordförande: Arne Lindström