

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2023-10-25
§§ 67–77

Tid: Klockan: 15:00-15:30

Plats: Gudmundsgatan 2

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström

Alex Hirschi

Ida Fossenstrand

Marcus Hjalmarsson

Ronny Eriksson

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Möndal

Ale

Övriga

Anders Söderberg, VD

Malin Jarvind, sekreterare

§ 67 Öppnande av mötet

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades välkomna. Det noterades att Christina Backman och Rita Paparizou anmält förhinder att delta.

§ 68 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med protokollet.

§ 69 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Alex Hirschi.

§ 70 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 13 september 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 71 Fråga om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 72 Budgetuppföljning september 2023

Budgetuppföljning september 2023 (Dnr 0028/23) hade varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljningen.

§ 73 Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande parkering på Saltholmen.

VD Anders Söderberg informerade om yttrande efter remiss från före detta Trafikkontoret om alternativ placering för båtuppställning som ersättning för Saltholmen.

Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade att godkänna remissvaret och sända PM (Dnr 1313/22) till SLK senast 2023-11-13 som eget yttrande.

§ 74 Åtgärder för minskad elförbrukning under vintersäsongen 2023--24

VD Anders Söderberg informerade om åtgärder för minskad elförbrukning under vintersäsongen 2023--24 enligt utsänd handling (Dnr 0029/23).

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna åtgärder.

§ 75 Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerar om kommunstyrelsens förslag på utbildning i arbetsmiljöansvar för chefer enligt bilaga.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 76 Information avseende beslut enligt delegation

Inget delegationsbeslut att redovisa förelåg vid mötet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 77

Övriga frågor

Anders Söderberg informerar om ägardialogen 7 december.

Anders Söderberg informerade om julbord den 1 december 2023 kl. 14.30.

Anders Söderberg informerar om nytt ärendehanteringssystem, Ciceron.
Lansering i november 2023.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 22 november,
klockan 14:00, Gudmundsgatan 2.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet

Malin Jarvind

Justeras

Arne Lindström

Alex Hirschi



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström
Date: 2023-10-27 09:13:49
BankID refno: eff2fa9c-c7d3-4eb8-be94-d940c2cbb904



Ordförande: Arne Lindström

Signed by: Alex Daniel Hirschi
Date: 2023-10-27 09:33:19
BankID refno: bb98bab9-8a07-4ea9-be4f-d2cfd9c41169



2:e vice ordförande: Alex Hirschi

Signed by: MALIN BJÖRNSDOTTER JARVIND
Date: 2023-10-27 09:42:13
BankID refno: 8c02f99a-8a1a-4817-802a-0c345c1d8fc2



Sekreterare : Malin Jarvind