

**GREFAB**

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

**PROTOKOLL (7)**Fört vid sammanträde med  
styrelsen för Grefab 2023-11-22  
§§ 87--103

Tid: Klockan: 14:00 – 15:03

Plats: Gudmundsgatan 2

Närvarande:

**Ledamöter**

Arne Lindström

Christina Backman

Alex Hirschi

Ida Fossenstrand

Marcus Hjalmarsson

Ronny Eriksson

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Möln dal

Ale

**Övriga**

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

---

**§ 87****Fastställande av dagordning**

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och de närvarande hälsades välkomna.

Det noterades att Rita Paporizou anmält förhinder att delta.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 88****Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

**§ 89 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 25 oktober 2023 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 90 Fråga om jäv**

Ingen anmälan gjordes.

**§ 91 Budgetuppföljning oktober 2023**

Budgetuppföljning oktober 2023 (Änr GRE-2023-00016) hade varit utsänd och ansågs föredragen. Anders Söderberg kompletterade föredragningen och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Budgetuppföljning oktober 2023.

**§ 92 Budget- och affärsplan 2024**

Budget- och affärsplan (Änr GRE-2023-00019) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Budget- och affärsplan 2024.

**§ 93 Prislista 2024**

Prislista 2024 (Änr GRE-2023-00014) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna PM av den 22 november 2023 och att anta förslagen Prislista 2024.

**§ 94 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024**

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024 (Änr GRE-2023-00018) föredrogs av Anders Söderberg som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att anta förslag till Samlad riskbild och intern kontrollplan 2024.

## § 95 **Genomförandeplan Miljö 2024**

Genomförandeplan Miljö 2024 (Änr GRE-2023-00017) föredrogs av Anders Söderberg, som också besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen Genomförandeplan Miljö 2024.

## § 96 **Allmänna Villkor 2024-01-01**

Förslag till nya Allmänna villkor (Änr GRE-2023-00013) hade varit utsänt och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning och besvarade frågor under styrelsens diskussion av ärendet.

Styrelsen beslutade

Att fastställa föreslagna Allmänna villkor att gälla från och med den 1 januari 2024 och

Att Allmänna villkor gällande från den 1 januari 2022 därmed upphör att gälla.

## § 97 **Delegation Elbesparande åtgärder**

PM av den 22 november 2023 (Änr GRE-2023-00020) hade varit utsänt och Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning.

Styrelsen beslutade att till VD delegera rätten att besluta om införande av energibesparande åtgärder i verksamheten samt därmed komplettera delegationsordningen.

## § 98 **Digitala navet**

PM (Änr GRE-2023-00015) med information om att ersätta Grefabs nuvarande intranät med ”Digitala navet” hade varit utsänt och Anders Söderberg kompletterade detta med muntlig information.

Styrelsen beslutade anteckna informationen om hantering av informationssäkerhet i informationstillgångar som Grefab ansvarar för i ”Digitala navet”.

**§ 99 Klimatanpassningsplan**

PM av den 22 november 2023 (Änr GRE-2023-00021) hade varit utsänt till styrelsen och Ander Söderberg kompletterade ärendet med muntlig föredragning och besvarade styrelsens frågor i ärendet.

Styrelsen beslutade att godkänna Grefabs klimatanpassningsplan och att rapportera denna till Stadsledningskontoret.

**§ 100 Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om pågående skyddsronder och medarbetarenkät.

Styrelsen antecknade informationen.

**§ 101 Beslut enligt delegation**

Vid dagens styrelsemöte fanns inga delegationsbeslut att rapportera.

**§ 102 Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari 2024, klockan 15:00.**

**§ 103 Övriga frågor**

Anders Söderberg informerade om Ägardialogen 7 december 2023, klockan 12:10- 12:50 och de frågor som aviserats.

Vid protokollet

---

Ulf Dermark

Justeras

---

Christina Backman

---

Arne Lindström



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK  
Date: 2023-11-24 11:54:36  
BankID refno: 52fd233f-9fb2-4850-b86f-2feb28ca8805



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: CHRISTINA BACKMAN  
Date: 2023-11-24 14:03:48  
BankID refno: 5d371009-b679-4879-b071-987792bc6e82



Styrelseordförande: Christina Backman

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström  
Date: 2023-11-24 12:40:35  
BankID refno: 966e66e9-623f-4e33-b925-be22a8f7342b



Ordförande: Arne Lindström