



Tid: 15:00

Plats: Teams

Paragrafer: § 37-46

## **Närvarande**

### **Ledamöter**

Arne Lindström V

Christina Backman M

Alex Hirschi C

Hans Rothenberg M

Rita Papparizou M

Marcus Hjalmarsson L

Ronny Eriksson FiA

### **Övriga närvarande**

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

## **Justeringsdag: 2024-06-10**

### **Underskrifter**

#### **Sekreterare**

Ulf Dermark

#### **Ordförande**

Christina Backman

#### **Justerande**

Arne Lindström



## § 37 Ärendenummer

### Fastställande av föredragningslista

Mötet öppnades.

Det noterades att mötet var aviserat att genomföras via Teams och att alla ledamöter utom Ordföranden Arne Lindström hade fungerande uppkoppling. Han hade däremot en fungerande telefonuppkoppling, som var hörbar för alla i mötet. Styrelsen kunde därför anse att alla var närvarande och var dessutom enig i att för dagens möte utse Christina Backman att leda mötet och hon hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.



## **§ 38 Ärendenummer**

### **Val av justerare**

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utsågs Arne Lindström.

## **§ 39 Ärendenummer**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 17 april 2024 antecknades och lades till handlingarna.



## **§ 40 Ärendenummer**

### **Anmälan om jäv**

Ingen anmälan gjordes.



## **§ 41 Ärendenummer GRE-2024-00023**

### **Budgetuppföljning april 2024**

Budgetuppföljning april 2024 hade varit utsänd till styrelsen och ansågs föredragen.

Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg.

Styrelsen beslutade godkänna budgetuppföljningen.



## **§ 42 Ärendenummer GRE-2024-00021**

### **Granskningsplan Grefab 2024**

Stadsrevisionens granskningsplan för Grefab 2024 hade varit utsänd till styrelsen och ansågs föredragen. Anders Söderberg gjorde en kort kompletterande föredragning och styrelsen beslutade notera informationen.



## **§ 43 Ärendenummer GRE-2024-00022**

### **Försäkringsprogram 2024**

Stadens och Grefabs försäkringsprogram 2024, redovisat i bland annat två bilagor hade varit utsänt och ansågs föredraget. Styrelsen ställde frågor som besvarades av Anders Söderberg och beslutade notera informationen och lägga den till handlingarna.





## **§ 44 Ärendenummer**

### **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg informerade om generellt positiv och olycksfri verksamhet och om genomförda skyddsronder.

Styrelsen beslutade notera informationen



## **§ 45 Ärendenummer GRE-2024-00025**

### **Anmälan av delegationsbeslut 2024**

Förelåg VD Anders Söderbergs delegationsbeslut, D § 3 att förlänga

Sjösättningssäsongen i Björlanda Kile med 1 vecka.

## § 46 Ärendenummer

### Övriga frågor

Anders Söderberg informerade om att han kommer att ha semester v 28 – 31 och att Roger Lindberg och Joakim Boström kommer att vikariera för honom.

Anders Söderberg informerade vidare om att det kommer att vara ett ”invigningsevent om elinfrastruktur” den 19 juni 2024 kl. 13 – 15 i Hinsholmen som en del av det Interregprojekt i vilket bland annat Grefab deltar.

Strategidagarna äger rum den 14 – 15 augusti 2024 på Marstrands Havshotell och inleds med ett besök i Hinsholmen på väg dit.

Mötet avslutades med att mötesordföranden tillönskade alla en trevlig sommar.

## Undertecknat av följande personer

**ULF DERMARK**

Datum: 2024-06-12 15:36:59

**CHRISTINA BACKMAN**

Datum: 2024-06-18 08:04:36

**Carl Arne Ingemar Lindström**

Datum: 2024-06-19 11:45:54

Underskriftstjänst:

**Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se