

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (1)

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2024-02-07
§§ 1 - 14

Tid: Klockan: 15:00—16:00

Plats: Gudmundsgatan 2, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordförande
Christina Backman, 1:e vice ordförande
Alex Hirschi, 2:e vice ordförande
Ronny Eriksson
Marcus Hjalmarsson

Övriga

Anders Söderberg, VD
Ulf Dermark, Sekreterare
Lisa Widén, Yrkesrevisor, Stadsrevisionen, §§ 1 - 5
Maria Strandberg, Auktoriserad revisor, EY, §§ 1 - 5
Bernt Helin, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 - 5
Bengt Bivall, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 - 5

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade adjungera alla närvarande till styrelsemötet. Ledamöterna Rita Paporizou och Ida Fossenstrand hade anmält förhinder.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 4 Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna

Lekmannarevisorerna Bernt Helin och Bengt Bivall samt det sakkunniga biträdet Lisa Widén redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutade att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 5 Muntlig information om granskningsredogörelse från auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn Maria Strandberg från EY redogjorde för sitt revisionsarbete avseende Grefabs verksamhetsår 2023 och besvarade frågor från de närvarande.

Det noterades att EY har för avsikt att lämna en revisionsberättelse utan anmärkning.

Styrelsen beslutade anteckna informationen och tackade för gott samarbete.

§ 6 Antecknande av protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 22 november 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 7 Årsrapport dataskyddsarbetet 2023 Ärende nr GRE-2024-00005

Till styrelsemötet hade PM av den 24 januari 2024 från Anders Söderberg jämte bilagd årsrapport för år 2023 från Dataskyddsombudet, varit utsänd till styrelsen. Anders Söderberg föredrog rapporten inklusive kontrollplan.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten och kontrollplanen.

§ 8 Årsrapport 2023 Ärende nr GRE-2024-00001

PM av den 7 februari 2024 jämte förslag till årsrapport med bilagor hade varit utsänd till styrelsen och ansågs föredragen. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg besvarade frågor.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

Samtidigt redovisade Anders Söderberg budgetuppföljning för november och december 2023, vilken lades till handlingarna.

§ 9 Årsredovisning 2023 Ärende nr GRE-2024-00002

Förslag till årsredovisning var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2023,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2023 samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10 Sponsring 2024 Ärende nr GRE-2024-00003

PM av den 7 februari 2024, upprättat av Anders Söderberg angående Sponsring hade varit utsänt till styrelsen.

Efter diskussion och frågor som besvarades av Anders Söderberg beslutade styrelsen att ge sponsring till Maritiman om 50 000 kronor under år 2024.

§ 11 Verksamhetsplan 2024 Ärende nr GRE-2024-00004

Anders Söderberg hade upprättat PM av den 7 februari 2024 angående Arbetsplan 2024.

Styrelsen beslutade godkänna densamma och att den fortsättningsvis skulle benämnas ”Verksamhetsplan” med angivande av vilket år den avser.

§ 12 Information om beslut med stöd av delegation

Följande delegationsbeslut förelåg vid mötet:

D § 2 2024-02-07

§ 13

Arbetsmiljö

Anders Söderberg redovisade resultatet av medarbetarenkät genomförd under november 2023. Han besvarade styrelsens frågor och konstaterade en markant resultatförbättring sedan föregående enkät. Styrelsen antecknade informationen.

§ 14

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 mars 2024 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00. Styrelsen antecknade informationen.

Vid protokollet

Ulf Dermark

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2024-02-08 16:42:56

BankID refno: 0b7047b7-0f8b-43d4-b9e2-25eb70e48d7d



Sekreterare: Ulf Dermark

Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2024-02-08 16:03:05

BankID refno: 6cb83cf3-764d-4e85-85b6-abd62b45ad0d



Ordförande: Arne Lindström

Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2024-02-08 16:48:19

BankID refno: 4809bf45-68e5-4cd8-9fcf-d854fd0c7609



Styrelseordförande: Christina Backman