

Områden	Risker	Riskbeskrivning	Ansv arig chef	Kontrollakt ivitet	Kontrollmetod	Risk	Rapport till styrelse
Personal	Bristande kompetensförsörjning	Kompetens riskerar försvinna ur bolaget vid personalavgångar.	VD	Uppföljning av kompetensutveckling	Dokumenterad kompetensutveckling	6	mars
Båtplatser	Förändrad beläggning	Kö till breda platser, ingen kö till smala platser, intäktsbortfall	VD	Identifiera samtliga svåruthyrda platser.	Identifiera dåliga platser i alla hamnar.	6	september
Båtplatser	Övergivna båtar	Båtar som lämnas i Grefabs hamnar.	VD	Inventering av båtplatser.	Alla platser matchas mot avtal.	6	mars
Båtplatser	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren.	Rapport ur Hypergene	8	september
Vinteruppställning	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren	Rapport ur Hypergene	8	mars
Verksamheten	Synpunkter och Felanmälan	Ger ett dåligt intryck och kostnad för bolaget	VD	Felanmälingar senaste tre åren	Statistik ur felanmälan	6	september
Miljö	Kostnad vid sanering	Grefab erläggs krav på sanering.	VD	XRF-mätning	Rapport TBT per hamn	6	Mars
Inköp o upphandling	Upphandlings- och inköspolicyn följs ej	Risk för inköp utanför avtalen med efterföljande skadestånd	VD	Stickprov bland fakturor	20 fakturor kontrolleras 2 ggr om året och rapporteras till styrelsen	6	Mars och september

**O uthyrbara platser**

Inom Grefabs hamnområden konstateras ett antal platser som i dagsläget inte uppfyller Grefabs krav.

Låg tillgänglighet, ingen parkeringsmöjlighet, udda mått, utsatthet för väder vind och färjetrafik som drar upp vågor i hamnen.

240910	kantplatser- längst in, grundt, dålig förtöjning	udda mått	utsatta platser för vind, vågor, färjor				
	8	292	0	udda: 8m upp till 2,10	10m upp till 2,70=173	12m upp till 3,20	14m upp till 3,60
	3	1	0				
	0	0	0				
	0	0	8 ( brygga L1)				
	2 st. (brygga 2 går ej att påla om 54/56)	14	4 (utsida pir-färjor stör)				
	8	6	0				
	17	16	0				
	4	8	1				
	1	4	0				
	9 sneda smala yboms	11	0				
	3	1	hela utsidan skvalpiggt (12 lediga)				
	0	0	0				
	<b>55</b>	<b>353</b>	<b>27</b>				
	ca 75 outhyrbara						
	ca 350 "fel mått"						
			*Vi har dock hyrt ut båtplatser med udda mått (smala platser) till mindre båtar. Ej ultimata då det blir väldigt långa tampar.				

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Beläggning Båtplatser	92%	92%	90%	90%
Beläggning Vinterplatser	94%	94%	94%	94%

Beläggningen är relativt stabil men det ökade antalet skrotade båtar visar sig nu. Det kan bero på den kommunikation kring sanering av bottenfärg och tillhörande kostnader.

Det är även fler som väljer att ha sin båt på trailer och sköta hanteringen själv utan båtplats.

Felanmätningar säsongen 2024

Felanmätningar april-augusti 2024	Antal	Vanligaste felet (pålar är ej med i denna lista)
Björlanda	40	elfel, dåliga vattenslangar, mastkran-winch, utsticksbryggor dåliga
Torslanda	9	y-bom, kättingar, vattenslangar
Eriksberg	3	förtöjningsring, staket vält
Lindholmen	2	flytkropp på ybom sönder. Bomfäste- skruv lös. Sly
Saltholmen	18	lampor, elfel, läckande kranar
Hinholmen	19	dåliga bryggplan/balk/förtöjningsringar, belysning, el
Fiskebäck	11	elfel, landgång/ramp till flytbrygga, bryggplank
Hovås	28	elfel, bryggplank trasigt,
Killingsholmen	6	el , belysning
Styrsö	2	el, klyka till påle saknas
Rosenlundskanalen	3	trasig vajer, lös stege

Grefab behöver fortsätta att investera i el anordningar och fungerande el.

Visst underhåll av bryggorna bör också fokuseras på.

Stickprovskontroll av avtalstroheten via Proceedo

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Perioden april 2024 - augusti 2024

Leverantör	Belopp	Period	Konto	Avser	Kommentar
Elis Textil	503,12	Apr-24	5060	Entrémattor	Ramavtal i Proceedo
SafeTeam	2794	"	6370	Installation Entro	Ramavtal i Proceedo
Ahlsell Sverige AB	2438	"	5480	Arbetskläder, Grefab dekal för tryck reflex	Ramavtal i Proceedo
Blickpunkten	500	"	7699	Terminalglasögon	Ramavtal i Proceedo
Tele 2	114	"	6210	Telefoni	Ramavtal i Proceedo

Alf Ericsson EL	3721,53	Maj-24	5170	Reparation underhåll el hamnar	Ramavtal i Proceedo
Citybutikern	364,25	"	7699	Mjök	Ramavtal i Proceedo
FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON	16 331	"	6320	Självrisk Försäkring	Bolag inom Göteborgs Stad
Hypergene AB	8450,50	Juni-24	6540	IT tjänster, uppföljning, serverflytt	Upphandlat av Göteborgs Stad
Kone AB	3382	"	5510	Reparation infartsbom	Ramavtal i Proceedo
Peab Anläggning	15 327,25	"	5170	Lagning av potthål i väg, Björlanda	Ramavtal i Proceedo
Higab	233 952,75	"	5011	Lokalhyra Gudmundsgatan2, 3 månader	Bolag inom Göteborgs Stad
Svenska Möten	22 011	"	5985	Konferens personal Gårda	Ramavtal i Proceedo
Assemblin	13 066	Juli-24	6370	Byte av larmcentral Gudmundsgatan	Ramavtal i Proceedo
Göteborgs stads leasing	13 335	Juli-24		Båtvagn 10 ton Fiskebäck	Bolag inom Göteborgs Stad
Stena Recycling AB	13 770	"	5060	Renhållning, avfall, trä impregnerat blandat	Ramavtal i Proceedo
Social Trade	720	"	7699	Frukt	Ramavtal i Proceedo

Falck	934	"	7621	Företagshälsovård, 2 st. Vaccination TBE	Upphandlat av Göteborg Stad
Flügger Sweden AB	1230	"	5170	Färg, pensel	Ramavtal i Procedo
Ramirent AB	3597,18	"	5010	Maskiner och hyresmaterial	Ramavtal i Procedo

Totalt har 20 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 15 leverantörer har stadens ramavtal, 2 är upphandlade av Göteborg Stad, 3 är från bolag i Göteborg Stad.

Liselotte Torgerson

Administrativ samordnare

Malin Jarvind

Ledningssamordnare