

Tid: Klockan: 16:00 – 16:40

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.

Christina Backman, 2: e vice ordf.

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölndal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, Vice VD

Lisbeth Schelander, senior controller

Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Hasse Andreasson anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 26 oktober 2016 antecknades och lades till handlingarna.

AL 

§ 4 Budgetuppföljning oktober 2016

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning oktober 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 26/16).

Styrelsen godkände budgetuppföljning oktober 2016.

§ 5 Uppföljningsrapport 3 2016, bolag

Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till uppföljningsrapport 3 2016, bolag, i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 27/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport 3 2016, bolag.

§ 6 Intern kontrollplan 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till intern kontrollplan 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 28/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna intern kontrollplan 2017.

§ 7 Kristhanteringsplan

Ann-Christine Alkner-Dahl, Anders Söderberg och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till kristhanteringsplan i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 29/16). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen kristhanteringsplan.

§ 8 Prislista 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till prislista 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 30/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna prislista 2017.

AL OS

§ 9

Anvisning inköp

Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till revidering av anvisning inköp i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 31/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade

1. Att godkänna anvisning inköp samt att delegera till VD att fortlöpande uppdatera dessa anvisningar; samt
2. Att tidigare antagna anvisningar 2013-12-18 upphör härmed att gälla.

§ 10

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om att bolaget genomfört en mätning avseende spår av bottenfärger som personalen får på sig i samband med bottenpoling av båtar. Resultaten från mätningarna visar på avsevärt lägre nivåer än gällande gränsvärden. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11

Bolagsutredningen beslut KF

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om Göteborgs kommunfullmäktiges beslut av den 5 oktober 2016 avseende bolagsutredningen och Grefab i enlighet med till kallelsen bilagd handling (bilaga 2).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12

Övriga frågor

- *Saltholmen:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur ärendet med träpålarna i Saltholmen fortlöper med kontakter mellan parterna. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Kundkontakter:* Christina Backman gav information om korrespondens mellan kund och bolag samt att kunden nu valt att vända sig till bolagets auktoriserade revisor med frågor. Styrelsen förde en diskussion.

AL 

Styrelsen antecknade informationen.

- *Roderbladet*: Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om att tidskriften Roderbladet kommer innehålla en artikel avseende app:en Mooringo. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Julevenemang*: Ann-Christine Alkner-Dahl påminde om inbjudan av personal och styrelse till bolagets Julevenemang 2016 den 15 december kl 14:30-17:30 på Oakleys, Tredje Långgatan 16.

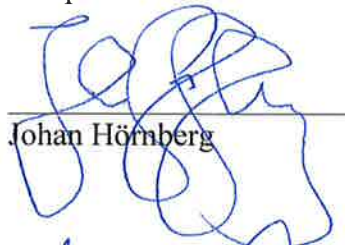
Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 8 februari 2017 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

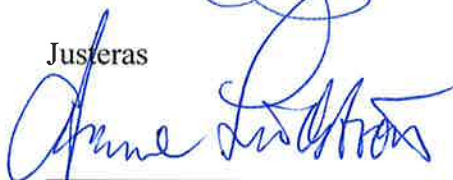
Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat och styrelsen tackade varandra och bolagets personal för gott arbete under det gångna året.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman