

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2025-02-05

Tid: 15:00

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 1-14

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Christina Backman, 1:e vice ordförande

Alex Hirschi, 2:e vice ordförande via Teams

Hans Rothenberg

Rita Paparizou, via Teams (kl.16 – 16:30)

Marcus Hjalmarsson, (kl.15:08 – 16:30)

Ronny Eriksson

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Lisa Widén, Yrkesrevisor, Stadsrevisionen, §§ 1 – 5

Maria Strandberg, Auktoriserad revisor, EY, §§ 1 – 5, via Teams

Bernt Helin, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 – 5

Bengt Bivall, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 - 5

[Namn]

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§ 1

Fastställande av föredragningslista

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna varefter styrelsen beslutade adjungera alla närvarande till styrelsemötet.

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 Ärendenummer GRE-2025-00006

Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna

Lekmannarevisorerna Bernt Helin och Bengt Bivall samt det sakkunniga biträdet Lisa Widén redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2024.

Styrelsen beslutade att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse.



§ 5 Ärendenummer GRE-2025-00007

Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn Maria Strandberg från EY redogjorde för sitt revisionsarbete avseende Grefabs verksamhetsår 2024 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 Ärendenummer GRE-2024-00031

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 november 2024 antecknades och lades till handlingarna.

§ 7 Ärendenummer GRE-2025-00001

Årsrapport dataskyddsarbetet 2024

Till styrelsemötet hade PM av den 23 januari 2025 från Anders Söderberg jämte bilagd årsrapport för år 2024 från Dataskyddsombudet, varit utsänd till styrelsen.

Anders Söderberg föredrog rapporten inklusive kontrollplan.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten och kontrollplanen.

§ 8 Ärendenummer GRE-2025-00002

Årsrapport 2024

PM av den 25 januari 2025 jämte förslag till årsrapport med bilagor hade varit utsänd till styrelsen och ansågs föredragen. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg besvarade frågor.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 9 Ärendenummer GRE-2025-00003

Årsredovisning 2024

Förslag till årsredovisning var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget.

Beslut

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2024,
2. Att fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2024 samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10 Ärendenummer GRE-2025-00004

Sponsring 2025

PM jämte bilagor av den 20 januari 2025, 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 och GKSS om vardera 60 000 kronor under år 2025.

Beslut

Styrelsen beslutade att ge sponsring till Maritiman och GKSS om vardera 60 000 kronor under år 2025.

§ 11 Ärendenummer GRE-2025-00005

Arbetsplan 2025

Anders Söderberg hade upprättat PM inklusive bilagor av den 20 januari 2025 angående Arbetsplan 2025 (Verksamhetsplan).

Styrelsen beslutade godkänna densamma.

Beslut

Styrelsen beslutade godkänna Arbetsplan 2025 (Verksamhetsplan).



§ 12 Ärendenummer GRE-2024-00024

Beslut enligt delegation

D § 1 2025-02-05

Beslut fattat av VD att i Grefabs dokumenthanteringsplan dokumentera den praktiska tillämpningen av

Arkivmyndighetens beslut (Dnr AN-02286/24) av den 27 november 2024 angående bevarande och gallring samt

Arkivmyndighetens beslut (Dnr AN-05031/24) av samma datum angående gallring av mötesinspelningar.

§ 13

Arbetsmiljö mm.

Anders Söderberg redovisade hur så kallad XRF-mätning av båtskrov går till och vilken utbildning som genomförts för hantering av mätinstrument med minimal röntgenstrålning utan risk för personalen. Han besvarade styrelsens frågor.

Han informerade vidare om ett bidrag på 7 mkr från Naturvårdsverket för sanering i hamnar. Projektet benämns ”KESÅ2”.

Han informerade slutligen pågående uppdrag från kommunfullmäktige om ”Miljödifferenterade avgifter”.

Styrelsen tackade för informationen.

§ 14

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade kommande mötestider och Anders Söderberg kommer att sammanställa dessa i enlighet med diskussionen och skicka ut till styrelsen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 mars 2025 efter årsstämman, som börjar klockan 15:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2025-02-06 20:04:49

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2025-02-07 12:57:00

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2025-02-07 13:28:29

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se