**Bilaga till delårsrapport mars 2025**

**Uppföljning av Intern kontrollplan.**

Styrelsen beslutade 2024-11-21 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025. I enlighet med kontrollplanen följer bolaget löpande upp att kontrollerna har genomförts.

Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen, senast i samband med ordinarie uppföljnings - delårsrapporter. I denna rapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

* Kompetensutveckling
* Övergivna båtar
* Vinteruppläggning beläggning
* Andel båtar med konstaterad TBT.
* Stickprov fakturor

Aktuell status Utbildningar 2024

Grefab har i dag 20 tillsvidareanställda och 6 säsongsanställda i hamnverksamheten.

Målet med utbildningar som erbjuds till personalen är att skapa en personlig trygghet i dom situationer som arbetsuppgifterna kräver, förebygga skador på människor och maskiner som används. Utbildningarna skall hålla hög nivå och uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Följande utbildningar har erbjudets personalen 2025

Elstolpar Genomförd 27/3

Förändringsarbete för miljön Genomförd 27/3

Framtida utbildningar efter behov kommer att erbjudas under 2024

ESA fackkunnig-Grundutbildning (grundutbildning el)

Kommunikation och konflikthantering.

**Övergivna båtar**
Grefab har skrotat ett större antal båtar båtar som var övergivna i bolagets hamnar. Grefab skrotar båtar då de identifierats som okända och under ett år med märkning har bolaget inte kontaktats av ägare.

Rutinen har följts

**Vinteruppläggningsplatsernas beläggningsgrad**

* 2024/2025 - Belagda till 94% motsvarande 3672 platser
* 2023/2024 – Belagda till 94% motsvarande 3672 platser
* 2022/2023 – belagda till 95%motsvarande 3783 platser
* 2021/2022 – belagda till 97% motsvarande 3895 platser
* 2020/2021 – belagda till 93% motsvarande 3714 platser
* 2019/2020 - belagda till 92%, motsvarande 3686 platser
* 2018/2019 – belagda till 95 % motsvarande 3806 platser
* 2017/ 2018 – belagda till 96 % motsvarande 3830 platser.

Beläggningsgraden har beräknats på 4000 tillgängliga platser. Antal platser som kan erbjudas, beror på båtstorleken.

**Andel båtar med konstaterad TBT**

Grefab har mätt halten av TBT på båtbottnar i de hamnar som har uppställda båtar. Bolaget konstaterar att drygt 5 % av uppmätta båtar har konstaterat tenn i högre värden än godkänt.

**Stickprovskontroll av leverantörsfakturor**

Under perioden september 2024 - mars 2025 har ett antal betalningar till leverantörer granskats. Slumpmässigt har 20 leverantörsfakturor valts ut, från olika konton och med olika belopp. Kontroll har gjorts att avtal finns med respektive leverantör, antingen Göteborgs stads ramavtal eller av Grefab tecknat avtal. I systemet Proceedo, som används för beställning och betalning, finns automatiska kontroller för attest och beloppsgräns. Granskning har också gjorts att det som levererats är förenligt med Grefabs verksamhet. Kontroll har också gjorts att belopp, som avser investering har konterats korrekt och inte belastat driftbudgeten.

Av nedanstående förteckning framgår vilka leverantörer, som granskats och om avtal finns med respektive leverantör, samt kommentarer. Beloppen är inklusive moms.

**Leverantör Belopp Period Konto Avser Kommentar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hypergene | 4713 | Sept-24 | 6540 | Konsulttjänster IT, Lösningsförvaltning, projektledning | Eget avtal |
| Alf Ericson Elektriska AB | 5580 | ” | 5170 | Byte av handske och kabel. Monterat personskyddsautomat till 23 a handske | Proceedo |
| Elis Textil  | 628,90 | ” | 5060 | Byte av mattor | Proceedo |
| Kahls Kaffe AB | 2625 |  Okt- 24 | 5460 | Kaffe till Torslanda | Proceedo |
| Ahlsells | 2657 | ” | 5480 | Hantverksbyxa + tryck | Ramavtal i Proceedo |
| Motivera CSR AB | 11 250 | ” | 7611 | Traversförarutbildning, säkra lyft/last | Alternativ saknas |
| POSTNUMMERSERVICE NORDEN AB | 6775 | Nov-24 | 6250 | Postnummerfilen, län, kommun | Alternativ saknas |
| Svenskt direkt inkasso | 62 | ” | 2641 | Inkassotjänster | Avtal |
| Stena Recycling AB | 2473 | ” | 5160 | Frakt grenar, ris. Utplacering, hyra flak täckt trä, impregnerat blandat  | Avtal |
| Ramboll Sweden AB | 39 741 | Dec-24 | 1181 | Projektering Hovås, utbyte bryggor, underhållsmuddring, kontrollprogram  | Eget avtal |
| Miljöförvaltningen | 5160 | ” | 6941 | Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken | Förvaltning inom Göteborgs Stad |
| Kivra Sverige AB | 3315 | ” | 6250 | Grefab brev, spec för november 2024 | Avtal |
| Göteborgs Leasing AB | 1791 | Jan-25 | 5820 | Fordonshyra korttid + tillägg | Bolag inom Göteborgs Stad |
| Linde Gas AB | 158,88 | ” | 5460 | Dagshyra industriflaska | Avtal |
| Tele 2 Sverige AB | 1053 | ” | 7699 | UNISYNK USB-C PD 20W LIGHTNING cable, glass screen protector iphone  | Ramavtal i Proceedo |
| Göteborgs Leasing AB | 368 | Feb-25 | 5611 | Ersättningsbil, tillägg | Bolag inom Göteborgs Stad |
| Nordic Sea Construction AB | 140 672,50 | ” | 1181 | Renovering och breddning av konsollbrygga berget, arbete, hyra enl spec | Eget ramavtal |
| Räddningstjänsten Storgöteborg | 2103 | Mars-25 | 6370 | Lagunen; avgift larm pollning RSG nät, avgift nyckel & kordkortshantering | Alternativ saknas |

Totalt har 20 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 11 leverantörer har stadens ramavtal, 4 har Grefabs egna avtal alternativt har direktupphandling gjorts och 2 leverantörer finns inom Göteborgs stad.

Malin Jarvind Anders Söderberg

Grefab VD
Grefab