

Protokoll nr 1

Sammanträdesdatum: 2026-02-05

Tid: 15:00 – 16:10

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 1–14

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström (V)

Christina Backman (M)

Rita Paparizou (M)

Marcus Hjalmarsson (L)

Ronny Eriksson (FiA)

Övriga närvarande

Anders Söderberg

Ulf Dermark

Bernt Helin, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 – 9

Bengt Bivall, Göteborg, Lekmannarevisor, §§ 1 - 9

Stefan Elmgren-Warberg sakkunnigt biträde till lekmanrevisionen, §§ 1 – 9

Björn Hultén, auktoriserad revisor EY, §§ 1 - 9

Personalföreträdare

Rickard Henriksson

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman



§ 1

Fastställande av föredragningslista

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla närvarande välkomna.

Han konstaterade att ledamöterna Alex Hirschi och Pontus Vargas 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 Ärendenummer GRE-2026-00001

Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna Bernt Helin och Bengt Bivall samt det sakkunniga biträdet

Stefan Elmgren-Warberg redogjorde för stadsrevisionens granskningsredogörelse
avseende verksamhetsåret 2025.

Styrelsen beslutade att anteckna stadsrevisionens granskningsredogörelse



§ 5 Ärendenummer GRE-2026-00002

Muntlig information granskningsredogörelse från auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn från EY, Björn Hultén, redogjorde för sitt revisionsarbete avseende Grefabs verksamhetsår 2025 och besvarade frågor från de närvarande.

Styrelsen beslutade anteckna informationen och tackade för gott samarbete.



§ 6 Ärendenummer GRE-2024-00031

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 27 november 2025 godkändes och lades till handlingarna.



§ 7 Ärendenummer GRE-2026-00003

Årsrapport dataskyddsarbetet 2025

Till styrelsemötet hade PM av den 23 januari 2026 från Anders Söderberg jämte bilagd årsrapport för år 2025 från Dataskyddsombudet, varit utsänd till styrelsen.

Anders Söderberg föredrog rapporten inklusive kontrollplan.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten och kontrollplanen.

§ 8 Ärendenummer GRE-2026-00004

Årsrapport 2025

PM av den 20 januari 2026 med förslag till årsrapport med bilagor hade varit utsänd till styrelsen och ansågs föredraget. Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg besvarade frågor.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



§ 9 Ärendenummer GRE-2026-00005

Årsredovisning 2025

Ärende med PM upprättad av Anders Söderberg den 2 februari 2026 jämte förslag till årsredovisning var utsänt till styrelsen och ansågs föredraget.

Styrelsen beslutade

1. Att fastställa förvaltningsberättelsen för år 2025,
2. Att fastställa resultat- och balansräkningen samt
3. Att föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 10 Ärendenummer GRE-2026-00006

Sponsring 2026

PM jämte bilagor av den 23 januari 2026, 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 med 60 000 kronor var under 2026.

Protokollsutdrag skickas till

Maritiman och GKSS



§ 11 Ärendenummer GRE-2026-00007

Arbetsplan 2026

Anders Söderberg hade upprättat PM inklusive bilagor av den 29 januari 2026 med förslag till Arbetsplan 2026.

Styrelsen beslutade godkänna detsamma.

§ 12 Ärendenummer GRE-2026-00008

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut förelåg och redovisades under sammanträdet:

D § 1 2026-01-22

Nytt beslut om gallring i Adato och Stella

D § 2 2026-01-22

Gallring av pappershandlingar efter scanning

§ 13

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade om att nya leasade maskiner har levererats och om genomförda skyddsronder och att känslan efter dessa är att risknivån för incidenter känns rimlig.

§ 14

Övriga frågor

Anders Söderberg redovisade planering av möten 2026/27.

Han informerade också om Grefabs deltagande i ett forskningsprojekt inom organisationen KIMO om mätning av microplaster från båtlivet.

I projektet deltar ca 80 nordeuropeiska kommuner.

Ordföranden avslutade mötet och konstaterade att nästa möte är bolagsstämman den 5 mars 2026 kl.15, varefter Grefabs konstituerande styrelsemöte äger rum.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2026-02-09 18:40:55

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2026-02-10 21:22:50

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2026-02-10 21:32:15

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se