

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (2)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2017-03-08

Tid: Klockan: 15:50 – 16:30

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

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Hasse Andreasson, 1:e vice ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2:e vice ordf.	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnådal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, controller
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1**Fastställande av dagordning**

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Styrelsen framförde sina varma gratulationer till Ann-Christine Alkner-Dahl på nyss passerade bemarkelsedag. Ann-Christine Alkner-Dahl tackade för visad uppmärksamhet och fina blommor. Det antecknas att Kajsa Tholén samt Thorbjörn Wahlberg anmält förhinder att närvara.

Det antecknas vidare att styrelsen för talarstatistik vid dagens möte (protokollsbilaga §1) i enlighet med Göteborgs Stads kommunfullmäktigs beslut att synliggöra könsskillnader vid tre möten per år och Stadsledningskontorets anvisade ”app” (Time To Talk) och instruktioner.

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 8 februari 2017 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Konstituering av styrelsen, lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Möln dal

Lekmanrevisorer

Maj-Britt Wihelmsson, Göteborg	Torbjörn Rigemar, Göteborg
Claes-Göran Lans, Göteborg	Peter Eckerström, Möln dal

Suppleanter

§ 5 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Hasse Andreasson till 1:e vice ordförande och Christina Backman till 2:e vice ordförande.

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (PM 6/17):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Arne Lindström, Hasse Andreasson, Christina Backman, Johnny Bröndt, Eje Engstrand, Inger René, Ralf Lorentzon två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Arne Lindström eller 1:e vice ordföranden Hasse Andreasson eller 2:e vice ordföranden Christina Backman.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening, samt,

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7 Styrelsens arbetsordning

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrens arbetsordning i enlighet med utsänd handling (PM 7/17). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsända handlingar (PM 7/17) att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 8 Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling (PM 8/17).

§ 9 Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2017-2018

Arne Lindström och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2017 i enlighet med utsänd handling (PM 9/17). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (PM 9/17).

§ 10 Budgetuppföljning, januari 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning, januari 2017, i enlighet med utsänd handling (PM 10/17). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning januari 2017.

§ 11 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om bolagets medarbetarenkät 2016 och att bolaget fortsätter sin trend med förbättrade resultat. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

AL

§ 12

Information om vidaredelegation

Ann-Christine Alkner-Dahl gav information avseende vidaredelegation till Anders Söderberg i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Övriga frågor

- *Erinran med anledning av revisionen av 2016 års räkenskaper från EY:* Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för den auktoriserade revisorns ställningstagande för hur och i vilka handlingar som bolaget ska redogöra för den erinran som gjorts med anledning av revisionen av 2016 års räkenskaper och revisorns syn på det uppkomna skattetillägget för den felaktiga redovisade momsens som uppkommit efter att Göteborgs Stad genom Intraservice enligt avtal övertagit delar av Grefabs interna administration enligt till protokollet bifogad handling (Protokollsbilaga 13§). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg samt Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Parkeringen i Saltholmen:* Arne Lindström, Hasse Andreasson och Anders Söderberg gav information hur det pågående arbetet avseende parkeringssituation i Saltholmen fortlöper med den överenskommelse som träffats med P-bolaget avseende samnyttjande av vissa av Grefabs parkeringsplatser under delar av året. Styrelsen förde en diskussion och Arne Lindström, Hasse Andreasson, Anders Söderberg samt Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

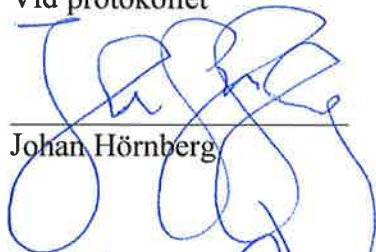
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 19 april 2017 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman

Meeting time 34:34

**Total female
time 4:35**



**Total male
time 2:19**

66%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



34%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
3



MEN
7

TALARSTATISTIK

Bakgrund och uppdrag

Göteborgs Stad ska vara en förebild för jämställd utveckling. Bland annat ska jämställdhetsperspektiv integreras i stadens beslut, styrning och verksamheter. Könsupplad statistik är ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och statistiken ska i möjligaste mån vara inkluderande även för personer som inte vill eller kan identifiera sig som man eller kvinna. Det är utgångspunkten också för uppdraget till alla nämnder och styrelser om att föra talarstatistik vid nämnd- och styrelsemöten vid minst tre tillfällen under 2017.

"Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll."

Kommunfullmäktiges budget 2017

Att registrera kön - juridiskt kön och könsidentitet

Enligt förordningen (2001:100) om den offentliga statistiken § 14, ska kommuner alltid redovisa statistik könsupplad. I Sverige finns två juridiska kön, man och kvinna, men det utesluter inte att individer identifierar sig på annat sätt. För att öka inkluderingen används ibland i enkäter en kompletterande tillägsfråga med möjlighet att ge uttryck för annan könsidentitet än de två juridiska könen.

Hantering av statistik

Statistiken ska hanteras varsamt och får inte vara utpekande för enskilda individer. Då antal ledamöter vid nämnd-/styrelsemöten är relativt få finns en uppenbar risk att undersökningen inte kan säkerställa anonymitet om annat än juridiskt kön registreras. I de fall då antalet svarande kvinnor eller män är så få att enskild person kan identifieras och bedömningen är att detta kan vara känsligt så ska inte en enskild mätning särredovisas, utan endast ingå i sammanställningar ihop med samtliga genomförda mätningar.

Syftet med statistikinsamlingen

Mätning av talarstatistik syftar i första hand inte till att uppnå någon typ av vetenskaplighet, utan ska vara utgångspunkten för reflektion och samtal om fördelning av talartid vid respektive nämnd-/styrelsemöte. Det väsentliga är inte hur talutrymmet fördelas vid varje enskilt möte, utan att reflektera över om det finns oönskade mönster som upprätthåller ojämställdhet. Därför behöver mätningar göras vid ett flertal tillfällen.

Rekommendationer

Det är angeläget att all statistik hanteras varsamt och väl genomtänkt. Med utgångspunkt i att anonymitet avseende könsidentitet inte kan säkerställas rekommenderar stadsledningskontoret att enbart det juridiska könet mäts.

Stadsledningskontoret föreslår i dagsläget att appen Time to Talk används. Den mäter den genomsnittliga talartiden (i tid och i procent) för män respektive kvinnor, är lätt att använda, tidsbesparande jämfört med manuell mätning och har en relativt hög träffsäkerhet. Appen har utvecklats av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Den finns för iPhone och iPad och laddas ner via Appstore.

Så fungerar appen

Samtalet spelas inte in utan analyseras i realtid och inga data sparas.

När mätningen pågår avgör Time To Talk om den talande är man eller kvinna. Medan Time To Talk analyserar samtalet är ljudkurvan högst upp på skärmen svart. När klassificeringen är definitiv färgas ljudkurvan blå för kvinnor och röd för män.

För mer information om Time To Talk samt hur procentsiffrorna ska tolkas, se

<http://www.lookwhostalking.se/>

Innan samtliga mätningar ska nämnden/styrelsen informeras. Redogör för appen Time To Talk och hur mätningen kommer gå till. Testa gärna appen på ett internt möte för att lära känna funktionerna.

Gör så här för att mäta talartiden för män respektive kvinnor i ett möte med Time To Talk:

1. Ställ den mätande iPhonen/iPaden i flygplansläge för att undvika avbrott i mätningen på grund av inkommande samtal
2. Ange antal män och kvinnor som deltar i samtalet via plus och minus-tecknen längst ned på skärmen
3. För att starta mätningen, tryck på PLAY-knappen
4. Placera telefonen på en central plats
5. Om deltagare kommer eller går, justera antalet män och kvinnor
6. För att avsluta eller göra en paus i mätningen, tryck på PAUS-knappen
7. När mötet är avslutat använd knappen SHARE och skicka resultatet/screenshot till din e-post för att sedan bilägga resultatet till protokollet

Avgränsningar

Alla ledamöter och ersättare som är närvarande på mötet samt övriga som man i förväg vet kommer att delta i samtalet (exempelvis föredragande) ska läggas in i appen via plus och minustecknen.

Exkludera inte ordföranden och låt appen gå utan att pausa i möjligaste mån.