

Tid: Klockan: 16:00- 18:15

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 16:25
Eje Engstrand Ale
Inger René Partille
Ralf Lorentzon Mölndal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision §§4-13
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal §§4-13

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD §§1-13
Anders Söderberg, Vice VD §§1-13
Lisbeth Schelander, controller §§1-13
Mai-Britt Wilhelmson, lekmannarevisor §§1-3
Charlotte Nätstrand, sakkunnigt biträde §§1-3
Sveppe Ljunggren, Maritiman §§ 4
Ia Kjellsdotter, Passalen §§4

Karin Fredell, sekreterare §§1-2 samt 4-13

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Karin Fredell utsågs att föra protokoll vid dagens möte. Det antecknades att Claes-Göran Lans, lekmannarevisor, anmält förhinder att närvara.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Uppstartsmöte med stadsrevisionen och lekmanarevisorer

Sedan sekreterare lämnat mötesrummet genomfördes uppstartsmöte med stadsrevisionen, lekmanarevisorer och styrelsen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 4 Information från Maritiman och Passalen

Ia Kjellsdotter och Sveppe Ljunggren och gav information avseende Passalens och Maritimans och verksamhet med anledning av Grefabs sponsring av organisationerna. Styrelsen förde en diskussion och Ia Kjellsdotter och Sveppe Ljunggren och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2017 antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 Uppföljningsrapport 1 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för uppföljningsrapport 1 2017, i enlighet med utsänd handling (PM11/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna uppföljningsrapport 1 2017.

§ 7 Yttrande till stadsrevisionen - granskningsredogörelse 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för år 2016, i enlighet med utsänd handling (PM12/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände föreslagna yttrande avseende granskningsredogörelse 2016.

§ 8 Remissvar dnr 1244/15: Uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till remissvar dnr 1244/15 avseende uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram en strategi för innovationsarbetet innefattande en modell för hur staden ska jobba med innovationsprojekt, i enlighet med utsänd handling (PM13/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom innovationsprogrammet, men ser att mycket av det som berörs i programmet återfinns även i andra styrdokument och bör därför samordnas med dessa. Viktigt är också att koppla ihop innovationsprogrammet med Göteborgs Stads fyra förhållningssätt och då framförallt det som handlar om att tänka nytt.

§ 9 Försäkringsprogram 2017

Anders Söderberg redogjorde för förslag till försäkringsprogram 2017, i enlighet med utsänd handling (PM14/17). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att anta föreslagna försäkringsprogram för Grefab för 2017.

§ 10 Extra styrelsemöte med anledning av KF:s budget 2018 2017-06-07, kl 16:00, Norra Hamngatan 40

Styrelsen beslutade att kalla till extra styrelsemöte med anledning av KF:s budget 2018 den 7 juni 2017, kl 16:00, Norra Hamngatan 40.

§ 11 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om att möte med Arbetsmiljögruppen, bestående av Vice VD, chefer för distrikt samt kundtjänst och skyddsombud från Vision och Kommunal kommer att genomföras 2017-04-20.

Hörseltest har erbjudits all personal under våren 2017 och dessa görs av Previa.

Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12

Information om vidaredelegation

Ann-Christine Alkner-Dahl informerad om att inget fanns att rapportera under punkten

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13

Övriga frågor

- *Frukostseminarium:* Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om utsända inbjudna till frukostseminarium Staden skall funka för alla, se bilaga 1. Arne Lindström, Ralf Lorentzon, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg anmälde sitt intresse att medverka. Karin Fredell fick i uppdrag att göra anmälan.
- *Utkast handlingsplan ägardialog 2017-02-24:* Arne Lindström, Hasse Andreasson och Christina Backman lade fram ett förslag på skrivelse till Göteborgs Stadshus AB, där det framgår att styrelsen inte har några synpunkter på utkastet i handlingsplanen.
- *Korrespondens:* Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om korrespondens som pågått sedan september 2016.
- *Feriejobb:* Anders Söderberg informerade om att Grefab kommer att erbjuda 1-5 feriejobbsplatser för gymnasieungdomar sommaren 2017.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 7 juni 2017 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet

Karin Fredell

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman