

Tid: Klockan: 16:00 – 17.00

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

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2: e vice ordf.	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal
Thorbjörn Wahlberg	Personalrepresentant

Övriga

Anders Söderberg, Vice VD, §§ 1-7, 9-11
Lisbeth Schelander, controller, §§ 1-7, 9-11
Johan Hörnberg, bolagsjurist, GSHAB §§ 1
Mats Boogh, bolagsansvarig, GSHAB §§ 1-3
Ulf Dermark, sekreterare, §§ 1-7, 9-11

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Ann-Christine Alkner-Dahl, Hasse Andreasson, Johnny Bröndt samt Kajsa Tholén anmält förhinder att närvara.

Det antecknas vidare att styrelsen tackade tidigare sekreterare; Johan Hörnberg, för det utmärkta arbete han genomfört och det stora stöd han varit under tiden som Grefabs styrelsesekreterare.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

AL

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 19 april 2017 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Information om samarbetsmodell för ägarstyrning

Ordförande hälsade Mats Boogh, Bolagsansvarig, Göteborgs Stadshus ABvälkommen. Mats Boogh informerade om samarbetsmodellen för ägarstyrning. Styrelsen förde en diskussion och Mats Boogh svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Det poängterades att det var viktigt att styrelseledamöterna kontinuerligt informerar respektive kommuns representanter i ägarrådet om bolagets verksamhet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5 Budgetuppföljning, april 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning, april 2017, i enlighet med utsänd handling (PM15/17). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning april 2017.

§ 6 Redovisning av ordförandebeslut förlängd uppläggningsstid

Ordförande redovisade ordförandebeslut, som föregicks av påbörjad per capsulam-process den 18 maj 2017, i enlighet med utsänd handling (PM 16/17).

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna ordförandebeslut om förlängd uppläggningsstid.

§ 7 Svar på underremittering av remiss

Anders Söderberg redogjorde för svar på vidareremittering av remiss från Länsstyrelsen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 enligt utsänd handling (PM 17/17). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna förslaget till remissvar från Grefab.

AL

§ 8 Göteborgs Stads budget 2018 - inriktningsdokument

I anledning av presenterat förslag till budget 2018 för Göteborgs stad, upprättat av S, MP och V hade styrelsen enskild överläggning om inriktningsdokument för Grefab såsom anpassning till föreliggande budgetförslag.

Styrelsen beslöt anta inriktningsdokument enligt bilaga till protokollet för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Information om vidaredelegation

Förelåg inget beslut att rapportera.
Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Övriga frågor

- *Pålarna Saltholmen:*

Anders Söderberg informerade om ärendets status och om att kompletterande prov skulle tas ovan vattenlinjen på ytterligare 14 pålar för att säkerställa förhållanden gällande urlakning av impregneringsmedel.

Styrelsen ställde kompletterande frågor, som Anders Söderberg besvarade.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Miljöförvaltning:*

Anders Söderberg redogjorde för svar till Miljöförvaltningen angående tvätt av båtar ovan vattenlinjen.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Styrelsens Strategidagar 23-24 augusti:*

Programmet för strategidagarna diskuterades och godkändes av styrelsen.

- Nästa styrelsesammanträde är preliminärt den 24 augusti 2017 klockan 13:00 i samband med strategidagarna.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

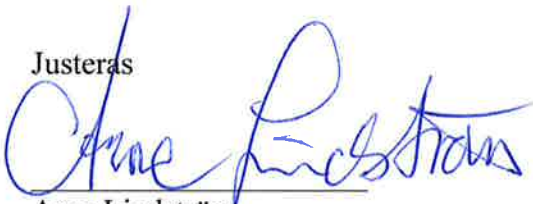
Dag som ovan

Vid protokollet



Ulf Dermark

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman