

GREFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (6)Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2017-08-24

Tid: Klockan: 14:00 – 14:28

Plats: Särö Hus

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.

Hasse Andreasson, 1:e vice ordf.

Christina Backman, 2:e vice ordf.

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölndal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Thorbjörn Wahlberg, Kommunal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD, 1-7§§

Anders Söderberg, vice VD, 1-7§§

Lisbeth Schelander, senior controller, 1-7§§

Liselotte Torgerson, administrativ samordnare, 1-7§§

Karin Fredell, ledningsassistent, 1-7§§

Ulf Dermark, sekreterare, 1-7§§

§ 1**Fastställande av dagordning**

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes enligt nedan.

§ 2**Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3**Föregående mötesprotokoll**

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

§ 4

Budgetuppföljning juli 2017

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning juli 2017 i enlighet med utsänd handling (PM 18/17) .

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning juli 2017.

§ 5

Revidering av styrelsens inriktningsdokument 2018 till VD

Med utgångspunkt i den diskussion som styrelsen fört under konferensen avseende revidering av styrelsens inriktningsdokument till VD fortsatte styrelse att föra en strategisk diskussion kring utformningen av bolagets inriktningsdokument med utgångspunkt till kallelsen bifogad handling (bilaga 2).

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att genom e-post inom styrelsen fortsätta diskussionen och återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till beslut.

§ 6

Arbetsmiljö

Anders Söderberg rapporterade att inga tillbud förekommit. Styrelsen antecknade informationen.

§ 7

Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 20 september 2017 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Sedan tjänstemännen lämnat möteslokalen förde styrelsen en utvärderingsdiskussion om styrelsens och VD:s arbete.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Vid protokollet


Ulf Dermark

Justeras


Arne Lindström


Christina Backman