

Kallelse

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tid

Kl 16:00

Plats

Grefabs styrelserum, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande
Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande
Christina Backman, 2:e vice ordförande
Johnny Bröndt
Eje Engstrand
Inger René
Ralf Lorentzon

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Ale
Partille
Mölnadal

Kajsa Tholén
Thorbjörn Wahlberg

Personalrepresentant
Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Anders Söderberg, Vice VD
Lisbeth Schelander, senior konsult
Ulf Dermark, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2017-09-20

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Budgetuppföljning augusti 2017 (PM 19/17) Dnr 0054/17
5. Uppföljningsrapport 2 2017 (PM 20/17) Dnr 0055/17
6. Styrelsens inriktningsdokument till VD 2018 (PM 21/17) Dnr 0058/17
7. Arbetsmiljö
8. Nästa styrelsemöte flyttat till 2018-10-26, kl 16:00
9. Övriga frågor

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-09-20
Diarienummer **0054/17**
Repronummer **19/17**

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-3685802
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Budgetuppföljning augusti 2017

Förslag till beslut

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna budgetuppföljning augusti 2017*

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 budgetuppföljning augusti 2017

Budgetuppföljning resultat
Augusti 2017

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		augusti	augusti	tkr	2016-08-31	2015-08-31
Intäkter	57 855	38 753	38 794	41	36 641	34 827
4 Material m m	1 451	967	1 981	-1 014	1 002	1 704
5 Övr. rörelsekostnader	18 600	12 400	11 921	479	14 000	12 109
6 Övr. fsg.kostnader	8 350	5 567	5 911	-344	5 262	3 671
7 Personalkostnader	19 454	12 969	12 761	208	11 656	12 759
Kostnader	47 855	31 903	32 574	-671	31 920	30 243
7 Avskrivningar	10 000	6 667	6 784	-117	6 063	6 553
7 Nedskrivningar	0	0		0	0	0
8 Ränteutgifter	25	17	11	-6	8	25
8 Räntekostnader	25	17	1	16	0	31
Avrundning						
Resultat efter finansnetto	0	183	-554	-737	-1 334	-1 975

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Likvida medel vid periodens slut	23 285	18 922	6 836
Investeringar t o m perioden	6 744	6 362	5 653

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-09-20

Diarienummer **0055/17**

Repronummer **19/17**

Grefab

Lisbeth Schelander

Telefon 031-3685802

E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Uppföljningsrapport 2 2017

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna uppföljningsrapport 2 2017

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 2 2017

Uppföljningsrapport 2 2017 Bolag

REFAB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	6
2.2.2 Prognos	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4 Investeringar	6
2.4.1 Projektredovisning	6
2.5 Nyckeltalsredovisning	7
3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget	8
3.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	8
3.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.	8
3.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	8
3.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	8
3.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	8
3.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	8
3.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.	8
3.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.....	8
3.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	8
3.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.	8
3.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.	9
3.12 Det hållbara resandet ska öka.	9
3.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	9
3.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	9
3.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	9
3.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	9
3.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.	9
3.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	9
3.19 Inrapportering av vissa mått	9
4 Uppföljning av intern kontrollplan.....	11

1 Sammanfattning

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet utgår från den plan, som styrelsen antog i budget 2017. Grefab skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service. De platser som inte uppfyller behovet hos köande byggs om i syfte att bättre möta behovet. Ett antal flytbryggor med y-bommar har etablerats i hamnarna som ett led i att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta behovet från bolagets kunder.

Utredning pågår rörande status och förväntad livslängd för anläggning i Saltholmen.

Båtplatser och efterfrågan

Grefab låter i samverkan med andra organisationer, Park och naturnämnden och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den Stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab driver även besöksfrågan inom ramen för jubileumsåret 2021. Miljöerna med dragningskraft för Göteborgare och besökare bör stärkas som besöksmål. Enkla investeringar kan skapa mervärde för alla.

I nuläget förfogar bolaget över 7101 platser. Av dessa platser är 94,6 % uthyrda, motsvarande uthyrning samma period föregående år var 95,7 %.

Kön per augusti uppgick till 4668 personer, varav cirka 1 000 sökande bedöms vara intresserade av en båtplats omgående. Samma period föregående år var kön 5 413 personer.

864 avtal om båtplats har tecknats, jämfört med 556 föregående år, varav 518 var nya kunder och 346 var kunder från byteskön. Föregående år var 287 nya kunder och 269 från byteskön.

Bolagsutredning

Bolagsutredningen som avslutades 2016 gav direktiv framåt gällande fortsatt organisation i vilken ägarkommunernas medlemmar säkras tillgång till båtplats vilket bidrar till ägarkommunernas attraktionskraft. Grefab har dessutom uppdrag att utreda intresse för ökad drift i föreningsform.

Miljöåtgärder

Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar miljömässigt både i bottensedimenten och i hamnarnas uppställningsytor. Grefab bygger i samverkan med miljöförvaltningen om dagvattenbrunnar i syfte att dessa skall bli lättare att slamsuga, i förebyggande syfte. Grefab och miljöförvaltningen har även tagit fram gemensam information i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Reningen är nu tillfredsställande i samtliga spolplattor.

Ekonomi och personal

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret i Göteborg. Kostnaden för arrendet ökar enligt en överenskommen tidplan. Utmaningen för Grefab och dess kunder är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning då övriga samhällskostnader ligger kvar på en stabil nivå.

Periodens resultat uppgår till - 554 tkr (- 1 334 tkr 2016). Intäkterna för perioden ligger i nivå med budget medan kostnaderna avviker negativt. En fortsatt stor satsning på underhåll och upprustning i hamnarna under första halvåret är den största orsaken till detta.

Båtägarnas insatser uppgår nu 67 776 tkr.

Investeringar under perioden uppgår 6 744 tkr.

Under 2015 återbetalades bolagets lån på 5 mkr och bolaget har nu inga lån.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,0 % för perioden jämfört med 3,9 % för motsvarande period föregående år. Den ökade procentuella sjukfrånvaron beror på en sjukfrånvaro över längre tid.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Grefab skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service. De platser som inte uppfyller behovet hos köande byggs om i syfte att bättre möta behovet. Ett antal flytbryggor med y-bommar har etablerats i hamnarna som ett led i att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta behovet.

Bolagsutredningen som avslutades 2016 gav direktiv framåt gällande fortsatt organisation i vilken ägarkommunernas medlemmar säkras tillgång till båtplats vilket bidrar till ägarkommunernas attraktionskraft. Grefab har dessutom fått i uppdrag att utreda intresse för ökad drift i föreningsform.

Grefab låter i samverkan med andra organisationer, Park och naturnämnden och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den Stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab driver även besöksfrågan inom ramen för jubileumsåret 2021. Miljöerna med dragningskraft för Göteborgare och besökare bör stärkas som besöksmål. Enkla investeringar kan skapa mervärde för alla.

Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar miljömässigt både i bottensedimenten och i hamnarnas uppställningsytor. Grefab bygger i samverkan med miljöförvaltningen om dagvattenbrunnar i syfte att dessa skall bli lättare att slamsuga, i förebyggande syfte. Grefab och miljöförvaltningen har även tagit fram gemensam information i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret i Göteborg. Kostnaden för arrendet ökar enligt en överenskommen tidplan. Utmaningen för Grefab och dess kunder är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning då övriga samhällskostnader ligger kvar på en stabil nivå.

Grefab ingår i Sweboat som är den svenska båtbranschens branschorganisation. Grefab deltar i konferenser och seminarier då de frågor som är aktuella skall diskuteras eller fördjupas. Framförallt miljöfrågor, branschens utveckling och framtidens båtägande.

Uppdragen inom styrelsens inriktningsdokument till VD har tagits om hand av Bolaget och redovisats på strategidagarna i augusti och visar på god följsamhet mellan styrelse och bolag.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	38 794	38 753	41	36 641	57 855	57 855	57 855	56 471
Kostnader	-39 358	-38 570	-788	-37 983	-57 870	-57 855	-57 855	-56 767
Rörelseresultat	-564	183	-747	-1 342	-15	0	0	-296
Finansiella intäkter	11	17	-6	8	25	25	25	15
Finansiella kostnader	-1	-17	16	0	-10	-25	-25	-41
Resultat efter fin. poster	-554	183	-737	-1 334	0	0	0	-322

2.2.1 Utfall till och med perioden

Kostnaderna har ökat både i jämförelse med årets budget och jämfört med utfall föregående år. En stor del av kostnadsökningen beror på nödvändiga satsningar på underhåll.

2.2.2 Prognos

Prognosen för hela året är ett nollresultat.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2017	Utfall tom aug 2016	Prognos 2017	Bokslut 2016
Lönekostn. exkl arvoden	8 358	8 054	12 800	12 973
Arbetad tid (årsarbetare)	22	22	34	35
Lönekostnad per årsarbetare	380	366	376	371

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	6,7	12,0	15,0	15,0
SUMMA INVESTERINGAR	6,7	12,0	15,0	15,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2017
	0
Summa investeringar	0

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Muddring i Hovås	0,5			2017,1
Flytbrygga i Fiskebäck	3	2,6		2017,1
Flytbryggor i Saltholmen	3	2,6		2017,1

2.5 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2017	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2017	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Rörelseresultat	-564	183	0	-296	-2 855	4 049
Resultat efter fin poster	-554	183	0	-322	-2 874	4 012
Kassalikviditet	59	*	65	60	86	78
Soliditet	14	*	16	16	16	18
Eget kapital	13 772	14 483	14 300	14 326	14 326	14 326


* Bolaget har inte budgeterat något nyckeltal för perioden, eftersom verksamhetens intäkter är säsongbetonade.

3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget


3.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------


3.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


3.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 God
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


3.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

3.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livs- chanser för stadens invånare.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Bolaget prioriterar inte arbete med målet.

3.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--


Bolaget prioriterar inte arbete med målet

3.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Bolaget prioriterar inte arbete med målet

3.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	 Viss
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

3.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Bolaget prioriterar inte arbete med målet

3.12 Det hållbara resandet ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Bolaget prioriterar inte arbete med målet.

3.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Svårbedömd
-------------------------------------	--------------

Bolaget tar hänsyn till målet vid rekrytering. Vi följer HR processerna i staden.

3.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

Bolaget utvecklar arbetssätt och utrustning i nära samverkan med näringslivet vid behov.

3.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ Viss
-------------------------------------	--------

3.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	
-------------------------------------	--

Bolaget prioriterar inte arbete med målet

3.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

3.18 Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	■ God
-------------------------------------	-------

3.19 Inrapportering av vissa mått

Mått till KF:s mål - Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar

Upphandlingar under 2017 (fram till aug)	Antal	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, villkor för sysselsättning/jobbb	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, kollektivavtalsliknande villkor, jämlikhet, tillgänglighet eller enligt vita jobbmodellen	antal upphandlingar där sociala hänsynskriterier har använts, uppföljning enligt ILO:s kärnkonventioner	antal upphandlingar där miljömässiga krav har använts, produkter/material som kan återanvändas/uppdateras
Samtliga	2	2	2	2	2

upphandlingar					
Varav tjänsteupphandlingar					
Varav förnyad konkurrens utsättning					
Varav direktupphandling					
Skapade arbetstillfällen					
Kvinnor					
Män					

Mått till KF:s mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras

Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras	0-24 %	25-49 %	50-74 %	75-100 %	Definition
Skattad andel medarbetare med kompetens inom området* (markera med "x")					*Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, s.4, Medvetenhet: "Alla medarbetare i stadenska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och de förutsättningar som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga. Kunskaperna ska utgå från ett normkritiskt förhållningssätt."
	Antal				
Medarbetare som deltagit i utbildning inom området under 2017					

4 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2016-11-23 om intern kontrollplan för 2017. Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljning ska rapporteras till styrelsen. I denna uppföljningsrapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- Båttransporter till och från vattnet
- Inköp och upphandling

Sjösättning och upptagning av båtar kan utgöra en risk och extra uppmärksamhet sker av att inga obehöriga finns i närheten då detta görs. En svårighet är att begränsa tillgång till hamnarna, då de samtidigt ska vara öppna för allmänheten. Olika sätt att göra hantering säker tillämpas, t.ex. bevakning framför och bakom transporten samt spärra av området då transport sker. I bolagets arbetsmiljögrupp diskuteras kontinuerligt olika åtgärder för att minska risken för skador. En uppföljning görs också av att åtgärderna genomförs. Under perioden har inga incidenter rapporterats.

Avrop av varor och tjänster görs via beställningsverktyget Winst, där leverantörer finns, vilka stadens Inköp- och upphandlingsförvaltning har tecknat ramavtal med. Alternativt görs beställning av varor/tjänster av enheter inom Göteborg stad. Vid behov tecknar också bolaget avtal med externa leverantörer. Under perioden har arton betalda leverantörsfakturor tagits fram och granskats. Resultatet visar att sjuutton betalningar avser enheter inom Göteborgs stad, externa leverantörer med ramavtal samt leverantör där bolaget tecknat egna avtal. Endast en betalning har gjorts till en leverantör som saknar avtal. Inköpet avser akut inköp av material. Beställningarna har i samtliga fall hållits inom gällande delegation och attest har skett av behöriga personer.

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-09-20
Diarienummer **0058/17**
Repronummer **21/17**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-3685801
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Styrelsens inriktningsdokument till VD 2018

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna föreslagna inriktningsdokument till VD 2018

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Bilaga 1 Förslag styrelsens inriktningsdokument till VD 2018

Bilaga 2 Genomförda samt kvarstående punkter från styrelsens inriktningsdokument till VD 2017

VD ges i uppdrag att Prioritera följande mål

<i>-att utreda hur Grefab kan underlätta för funktionshindrades båtägande/båtbrukande/åtkomst i hamnarna. Till exempel fysiskt tillgängliggörande av bryggor, eventuell förtur avseende båtplatser som ligger nära p-platser (korta sträckan bil-båt).</i>
<i>-att ta fram förslag för att stimulera och underlätta för nya sociala "båtvana" grupper att etablera sig i hamnarna och båtlivet. Inventera vad övriga aktörer i kommunen och staden (Framtiden AB med flera och ideella organisationer) har för projekt/verksamheter därvidlag, och eventuellt få till stånd samarbeten.</i>
<i>-att fortsätta med den påbörjade verksamheten att erbjuda praktikplatser inom Grefab för både ungdomar och även vuxna som stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Undersöka möjligheterna att utvidga denna till att omfatta också vinterhalvåret. Finns det till exempel möjligheter att samarbeta med andra aktörer i kommunen avseende handledarskap och finansiering?</i>
<i>-att undersöka möjligheterna till att göra våra hamnar ännu mera trivsamma och attraktiva även för de som inte är båtplatskunder. Detta kan ju med fördel ske i samarbete med andra aktörer (Park- och Natur, Idrott-och Förening, SDN samt privata och ideella krafter).</i>
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka. <i>Göteborg ska vara en hållbar turist-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.</i>
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. <i>Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.</i>

VD ges i uppdrag att även Arbeta med

Göteborg ska vara en jämlik stad. <i>Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg.</i>
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter. <i>Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som på mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.</i>
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. <i>Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder</i>
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. <i>Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser</i>
Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper. <i>Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.</i>
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. <i>Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.</i>
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med

globalt och lokalt rättvisa utsläpp.

2020 ska utsläppen av koldioxid ekvivalenter i Göteborg från ickehandlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa.

Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö.

Inriktningsdokumentet 2017



Fortsätta och om möjligt avsluta förhandlingarna kring avtalet med Älvstranden AB.

Tomma platser faktureras Älvstranden AB.
När byggandet av bostadsrätter i Eriksberg är färdigställt förhandlas avtalet om.



Fortsätta och om möjligt slutföra utvecklingen av nytt kö/båtplatssystem där ökad transparens och ökad självadministration är viktigt

Databaserna har rensats och en mer transparent lägesbild är möjlig.

E-tjänster är införda.



Göteborg skall vara en jämlik stad-
Skillnader i livsvillkor och hälsa skall
minska.

Öka delaktigheten för processarbetet
på Grefab. Fokusområdena skall
diskuteras under året och arbetas
med vid möjlighet.

Mätbara mål avseende sjuktal, löneskillnader och jämställdhet



Kommunikationsindex (Komi)	2015	2016	2017
Grefab	46	59	
Staden	65	65	

HME Hållbart medarbetarengagemang	2015	2016	2017
Grefab	61	71	
Staden	76	76	

Kvinnors medellön som andel (%) av mäns medellön	2015	2016	2017
Grefab	95	100	100

Period Juni	Antal	Antal sjuka	Sjuk %	1-14 dgr	15- dgr
2017	28	17	8,1	2,3	5,8
2016	29	15	4,7	2,9	1,8
2015	28	12	3,3	1,9	1,4



Hur kan Grefab medverka till att
Tillgodose behovet av gästplatser samt de
ekonomiska konsekvenserna kring detta

Ägardirektiv - bedriva gästhamnsverksamhet i
begränsad omfattning,

Det är kö till båtplats hos Grefab. Omvandla platser
till gästplatser inte försvarbart.

Behovet och kostnaden bör utredas och ett förslag
tas fram till styrelsen att ta ställning till. Ett beslut
behövs.



Utreda möjligheterna att sommartid använda tomma uppställningsytor till husbilsparkering

Grefabs ägardirektiv-Inget hinder för att göra detta i begränsad omfattning.

Husbilsägare betalar p-avgift och ställer sig över natten utan krav på utökad service.

Parkeringsbolaget erbjuder platser i staden.



Fortsätta arbetet med Pålarna i Saltholmen

Avgörande under 2017

Lakning den springande punkten.



Fortsätta arbeta vidare med VA-frågan i Torslanda

Byggandet av kontor krävde
inkoppling på nätet. I höst anslutning
till det kommunala nätet tack vare
utbyggnad i området.



Utöka antalet båtplatser samt anpassa befintliga båtplatser till kundernas behov.

Kartläggning i alla hamnar

Konvertering av platser inlagd i Investeringsplanen

60 nya ombyggda i BK

Nya platser i Fiskebäck och Saltholmen byggda efter behovet i kön. 3 alt 3,5 m bredd och bara 6-8 m bommar

Plan finns för konvertering framåt. Revideras vid behov.

Omvärldsbevakning.



Skapa förutsättningar för praktikplatser till gymnasieungdomar på Grefab.

Tre praktikanter under sommaren
Norra Hamngatan och Fiskebäck

Arbetsuppgifter lämpade för minderåriga. Målning, städning, montera bryggskyltar och enklare administration.

Sysselsättning under tre/fyra veckor.Handledare finns.

Kvarstår från 2017

- Avtal med Älvstranden AB
- Visionsarbetet
- Utvecklingen av båtplatssystemet

PM till styrelsen

Utfärdat 2017-09-20
Diarienummer **0061/17**
Repronummer **22/17**

Grefab

Ann-Christine Alkner-Dahl
Telefon 031-3685801
E-post: ann-christine.alkner-dahl@grefab.se

Synnerliga skäl

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna att det handlar om synnerliga skäl och kunden befrias från avgift för vinteravtal.

Bakgrund:

En av Grefabs kunder sa upp sitt vinteravtal för sent och åberopade synnerliga skäl.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD