

Tid: Klockan: 16:00 – 16.37

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

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg,	
Christina Backman, 2: e vice ordf.	Göteborg,	
Johnny Bröndt	Göteborg,	§§ 5–8
Eje Engstrand	Ale,	
Inger René	Partille,	
Ralf Lorentzon	Mölnadal,	

**Personalrepresentant,**  
Thorbjörn Wahlberg, Kommunal,

**Övriga**  
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD  
Anders Söderberg, Vice VD  
Lisbeth Schelander, Senior Controller,  
Ulf Dermark, Sekreterare

---

## § 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande och Kajsa Tholén, Vision, anmält förhinder att närvara.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

## § 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

## § 3 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 24 augusti 2017 antecknades och lades till handlingarna.

#### § 4 **Budgetuppföljning augusti 2017**

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning augusti 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 19/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände budgetuppföljning augusti 2017.

#### § 5 **Uppföljningsrapport 2 2017 bolag**

Anders Söderberg informerade om uppföljningsrapport 2 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 20/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander, Ann-Christine Alkner-Dahl samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände uppföljningsrapport nr 2 2017.

#### § 6 **Styrelsens inriktningsdokument till VD 2018**

Styrelsen återupptog behandling av ärendet från föregående styrelsemöte (§ 5).

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens inriktningsdokument till VD 2018 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 21/17).

Styrelsen beslutade att anta föreslaget inriktningsdokument till VD 2018.

#### § 7 **Arbetsmiljö**

Anders Söderberg redogjorde för hur arbetsmiljöfrågorna anpassas till internkontrollplanen och konstaterade att utrustningen som hanteras i hamnarna är av mycket god standard och att inga tillbud förekommit, vare sig där eller i den övriga verksamheten.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 8 **Övriga frågor**

- *Synnerliga skäl till undantag för avgift för vinteravtal.*  
Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om ärende (PM 22/17), utdelat på mötet, rörande synnerliga skäl för avgiftsbefrielse. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna förslaget på grund av att oförutsedda, synnerliga skäl har förelegat och konstaterade att beslutet inte är prejudicerande.

- Ulf Dermark lämnade en kort information om hur arbetet med översyn av Grefabs allmänna villkor fortskrider och att de kommer att föreläggas styrelsen för beslut under hösten, så att de kan tillämpas från och med 2018.
- Nästa styrelsesammanträde äger rum den 26 oktober 2017 klockan 16.00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Ulf Dermark

Justeras  
  
Arne Lindström

  
Christina Backman