

Tid: Klockan: 16:00 – 17:10

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
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

**Personalrepresentant,**  
Petra Brodefors, Vision

**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 de närvarande välkomna. Speciellt välkommen till Petra Brodefors, som ersätter Kajsa Tholén, personalrepresentant Vision. Det antecknas att Thorbjörn Wahlberg anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes enligt nedan.

**§ 2 Val av justerare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

**§ 3 Föregående möts protokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 20 september 2017 antecknades och lades till handlingarna.

**§ 4 Budgetuppföljning september 2017**

Lisbeth Schelander informerade om budgetuppföljning september 2017 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 22/17). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander och svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen godkände budgetuppföljning september 2017.

**§ 5 Budget och affärsplan 2018**

Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander och Anders Söderberg redogjorde för förslag till bolagets budget och affärsplan 2018 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 23/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, Lisbeth Schelander samt Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna budget och affärsplan 2018.

**§ 6 Intern kontroll- och åtgärdsplan 2018**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till bolagets intern kontroll- och åtgärdsplan 2018 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 24/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna intern kontroll- och åtgärdsplan 2018.

**§ 7 Delegation till VD gallring av dokument och tillämpning**

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till delegation gallring av dokument och tillämpning i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 25/17). Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget rörande delegation till VD av gallring av dokument och tillämpning.

**§ 8 Arbetsmiljö**

**§ 9 Beslut enligt delegation**

Tillämpning av den av regionarkivet godkända processorienterade klassificeringsstrukturen för Grefab.

**§ 10 Allmänna villkor**

**§ 11 Övrigt**

- *Handlingsplan GSHAB:*
- *Stadsrevisionen 23/11*
- *Bolagsdagen 10 november*
- *Whiselblower*
- *Julbord 1 december*
  
- Stadsrevisionen träffar styrelsen, exklusive personalrepresentanter torsdagen den 23 november klockan 14.30-16.30
  
- Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 23 november 2017 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.


Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Ulf Dermark

Justeras

  
Arne Lindström

  
Christina Backman