

REFAB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2015-11-25

Tid: Klockan: 16:00 – 16:40

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

Närvarande:

Ledamöter

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2: e vice ordf.	Göteborg
Jonny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentant,

Kajsa Tholén, Vision

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Anders Söderberg, verksamhetskonsult

Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Arne Lindström och Christina Backman inledde med gratulationer och styrelsens uppvaktning med anledning av Jonny Bröndts nyligen inträffade 60-årsdag.

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Inger René samt Hasse Andreasson anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes, enligt nedan.

§ 2

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

AL

§ 3 Anmälan av föregående möts protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 oktober 2015 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Uppföljningsrapport 3 - 2015

Lisbeth Schelander och Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för Uppföljningsrapport 3 – 2015 i enlighet med utsänd handling (PM 22/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 3 – 2015 enligt förslaget.

§ 5 Intern kontrollplan 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl och Lisbeth Schelander redogjorde för förslag till Intern kontrollplan 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM23/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna Intern kontrollplan 2016 enligt förslaget.

§ 6 Prislista 2016

Anders Söderberg och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till Prislista 2016 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 24/15). Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg och Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen beslutade att fastställa Prislista 2016 enligt förslaget.

§ 7 Rabatterade årskort på Västtrafik

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till rabatterade årskort på Västtrafik i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 25/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att Grefabs medarbetare erbjuds möjlighet att få köpa årskort från Västtrafik mot månatligt nettolöneavdrag enligt förslaget.

§ 8 Arkivorganisation för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till Arkivorganisation för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM26/15).

AL

Styrelsen beslutade enligt förslaget att:

1. Fastställa arkivorganisation för GREFAB i enlighet med föreliggande handling,
2. Utse Ann-Christine Alkner-Dahl, som arkivansvarig samt
3. Utse Karin Fredell, ledningsassistent, som arkivredogörare.

§ 9

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om hur det pågående arbetet med att utvärdera och identifiera riskerna med besökandes närvaro i hamnverksamheten fortlöper med åtgärder som förbättrad skyltning och märkning i syfte att öka uppmärksamheten och att få ned farterna på besökande fordon. Här ingår även planer att i samarbete med Parkeringsbolaget asfaltera och jämna till vissa ytor inom hamnarnas områden. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10

Övriga frågor


- *Postlistan:* Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.
- *Jullunch:* E-post inbjudan har skickats ut avseende Grefabs årliga Julevenemang som hålls den 17 december klockan 16:00 på Stjärnornas Krog Liseberg.
- *IT och båtmärkning:* Liselotte Torgerson och Anders Söderberg gav information om hur de pågående arbetena med byte av IT-system (från Kaj till Kajsa) och förstudie av båtmärkningssystem fortlöper. Styrelsen förde en diskussion.
- *Tidningen Båtliv sammandrag av båtbransch undersökning:* Ann-Christine Alkner-Dahl åtog sig att se till att styrelsens medlemmar får del av detta numret av tidningen Båtliv.
- Nästa styrelsesammanträde är onsdag den 3 februari 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman.