

Tid: Klockan: 16:00 – 17:40
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
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnådal

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
Liselotte Torgerson, administrativ samordnare
Anders Söderberg, verksamhetskonsult
Anna-Karin Schelander, f.d. ekonomichef §§1-7
Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor §§1-3
Claes-Göran Lans, lekmannarevisor
Charlotte Nätstrand, sakkunnigt biträde §§1-3
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Johnny Bröndt och Kajsa Tholén anmält förhinder att närvara. Dagordningen godkändes, enligt nedan.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Muntlig information granskningsredogörelse från lekmannarevisorerna (bilaga 1)

Lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson och Claes-Göran Lans samt det sakkunniga biträdet Charlotte Nätstrand redogjorde för stadsrevisionens

RL

granskningsredogörelse i enlighet med utsänd handling (bilaga 1) och anförde följande.

Lekmannarevisorerna ger följande rekommendationer till styrelsen

- Att se till att det finns dokumenterade rutiner som avser hur inkomna handlingar ska omhändertas i enlighet med gällande regelverk,
- Att upprätta och fastställa arkivbeskrivning samt upprätta arkivförteckning samt
- Att säkerställa betryggande förvaring av allmänna handlingar och avtal.

Vidare konstaterade lekmannarevisorerna vid sin granskning att bolagets hantering av registrering av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter bör förbättras. Bolaget uppmanas därför att se över sina rutiner för anmälningsärenden till bolagsverket.

Därutöver har lekmannarevisorerna under det gångna året genomfört en granskning av nio bolags prognosarbete därvid Grefab och funnit att bolagets prognoser i huvudsak är tillförlitliga. Granskningen visade dock att bolagets prognosarbete kan förbättras ytterligare och att bolaget uppmanas att beakta de rekommendationer som framgår av den aktuella konsultrapporten.

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2015.

Styrelsen förde en diskussion och lekmannarevisorerna med sakkunniga biträdet och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och framförde sin uppskattning för Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas goda samarbete med bolaget under året.

§ 4

Information: granskningsredogörelse av auktoriserad revisor

Lisbeth Schelander informerade om att den auktoriserad revisor Magnus Karlstöm tyvärr inte kunde medverka vid dagens styrelsemöte men att han muntligen låtit meddela att man godkänt bokslutet och avsåg att lämna bolaget en ren revisionsberättelse.

Styrelsen antecknade informationen.

AL

§ 5 **Föregående mötesprotokoll**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemötena den 25 november 2015, den 17 december 2015 (bilagor 2 -3) förelåg justerade och lades till handlingarna.

Per capsulam protokoll från styrelsemöten den 20 januari 2016 och den 26 januari 2016 (bilagor 4 -5) bordlades.

§ 6 **Årsredovisning 2015**

Lisbeth Schelander redogjorde för årsredovisningen i enlighet med vid mötet utdelad handling, (PM 3/16).

Styrelsen beslutade att i enlighet med utdelad handling, (PM 3/16)

1. Fastställa förvaltningsberättelsen för år 2015
2. Fastställa resultat- och balansräkning per den 31 december 2015
3. Föreslå årsstämman att disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 7 **Årsrapport 2015**

Lisbeth Schelander redogjorde för årsrapporten i enlighet med utsänd handling, (PM4/16).

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och översända den till kommunstyrelsen.

§ 8 **Lokal anvisning minnesgåva**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till lokal anvisning för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare i bolaget i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM 5/16).

Styrelsen för besluta att som lokal anvisning, gällande från och med 2016-01-01, ge minnesgåva till medarbetare i samband med 50-årsdag, beloppsgräns enligt Göteborgs Stads policy och riktlinjer för minnesgåva (gratifikation) till medarbetare antagen 2015-05-20.

§ 9 **Sponsring 2016**

Ann-Christine Alkner-Dahl och Liselotte Torgerson redogjorde för förslag till sponsring 2016 i enlighet med utsänd handling, (PM 6/16). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att sponsra GKSS Access Ability Center och Maritiman med 30 000 kronor vardera under 2016 enligt förslaget.

§ 10

Arbetsmiljö

Anders Söderberg gav information om arbetet med att se över säkerheten i bolagets hamnar under högsäsong och att det har inträffat en incident som slutade väl i Björlanda hamn med medarbetare till en entreprenör som gick igenom isen. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11

Övriga frågor

- *Försäljning av parkeringskort till Grefabs hamnar:* Ann-Christine Alkner-Dahl, Anders Söderberg och Liselotte Torgerson gav information om att man efter en längre tids förhandling tyvärr inte lyckats nå en uppgörelse med Parkeringsbolaget kring villkoren för att Parkeringsbolaget ska ta över försäljning av parkeringskort i bolagets hamnar varför Grefab därför fortsätter sköta handhavandet med parkeringskorterna i de egna hamnarna. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl, Anders Söderberg och Liselotte Torgerson svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *TPUSS:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om hur den pågående Trafik och parkeringsutredning för Södra Skärgården (benämnd TPUSS) som bland annat Parkeringsbolaget är involverad i fortlöper i denna Staden-gemensamma-fråga. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav presidiet i uppdrag att ta kontakt med Parkeringsbolagets presidium i frågan samt återrapportera till styrelsen.

- *Medarbetare avliden efter längre sjukdom:* Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om att bolaget kommer att hålla stängt den 11 februari för att bolagets personal ska beredas möjlighet att närvara vid begravningen.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Strategiarbete:* Hasse Andreasson betonade vikten av bolaget fortsätter pågående utvecklings och strategiarbetet med oförminskad kraft. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Bolagsutredningen:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information att Göteborgs Stadshus AB avser att den 22 februari styrelsebehandla ett tjänsteutlåtande inom ramen för bolagsutredningen avseende Grefab. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdag den 2 mars 2016.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman