

Tid: Klockan: 15:30 – 16:35
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 Mölndal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
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 3 februari 2016 antecknades och lades till handlingarna.

RL

§ 4

Konstituering av styrelsen, lekmanrevisorer och suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Arne Lindström	
Christina Backman	Göteborg
Hasse Andreasson	Göteborg
Johnny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Lekmanrevisorer

Maj-Britt Wihelmsson, Göteborg
Claes-Göran Lans, Göteborg

Suppleanter

Torbjörn Rigemar, Göteborg
Peter Eckerström, Mölnadal

§ 5

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Hasse Andreasson till 1:e vice ordförande och Christina Backman till 2:e vice ordförande.

§ 6

Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling (PM 7/16):

att firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter, Arne Lindström, Hasse Andreasson, Christina Backman, Johnny Bröndt, Eje Engstrand, Inger René, Ralf Lorentzon två i förening samt av verkställande direktören Ann-Christine Alkner-Dahl i förening med antingen ordföranden Arne Lindström eller 1:e vice ordföranden Hasse Andreasson eller 2:e vice ordföranden Christina Backman.

att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening, samt,

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade i enlighet med utsända handlingar (PM 6/16 med bilagor) att fastställa styrelsens arbetsordning.

TR

§ 8

Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling (PM 9/16).

§ 9

Förslag till sammanträdesdagar och årsstämma 2016-2017

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling (PM 10/16).

§ 10

Budgetuppföljning, januari 2016

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning, januari 2016, i enlighet med utsänd handling (PM 11/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade att godkänna budgetuppföljning januari 2016.

§ 11

Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till lokal anvisning för Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort (PM 12/16). Styrelsen förde en diskussion och Lisbeth Schelander svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och beslutade:

Att anta som egna anvisningar föreliggande förslag "Policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort",

Antagen "Policy och riktlinje för företagsupphandlat privatkort och inköpskort" 2014-08-21 upphör därmed att gälla samt

Att delegera till VD att besluta om vilka anställda som ska ha tillgång till företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort.

§ 12

Arbetsmiljö

Inget att rapport avseende bolagets arbetsmiljö arbete.

AL

Övriga frågor

- *Saltholmen:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om att trästolparna samt övrigt trä som byttes ut i Saltholmen 2006 efter provtagning har visat sig inte motsvara de krav som bolaget beställt vilket följaktligen påverkar den förväntade livslängden och kan följaktligen innebära en betydande ekonomisk risk för bolaget samt gav information om vilka åtgärder detta har föranlett. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Möte mellan Grefabs och P-bolagets presidium avseende framtida samarbete:* Arne Lindström återrapporterade från mötet och att bolagen avsåg att utse en gemensam arbetsgrupp för att fortsätta diskussionen och återrapportera till respektive presidium under maj 2016. Styrelsen förde en diskussion och Arne Lindström och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag påbörja detta arbete samt återkomma till presidiet under maj 2016 med en rapport.

- *Medarbetarenkät:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om de verksamhetsrisker som de låga siffrorna i den senaste medarbetarenkäten visar samt information om det arbete som påbörjats med anledning av detta. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav Ann-Christine Alkner-Dahl i uppdrag att återkomma med en handlingsplan och återrapport i april 2016.

- *Bolagsutredningen:* Ann-Christine Alkner-Dahl informerade att återrapporteringen av Göteborgs kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB att utreda förutsättningarna för en överföring av Grefab AB till förvaltningsform var uppe i Göteborgs Stadshus ABs styrelse den 22 februari. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Strategiarbete:* Styrelsen förde en diskussion kring strategiarbete för bolagets verksamhet.

Styrelsen antecknade informationen.

- *VA anslutning – Torslanda lagun:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om byggnationen av Torslanda laguns nya hamnkontors behov av anslutning till den VA anläggning som ingår i förundersökningen med anledning av bolagets polisanmälan mot fd VD och förutsättningar för att uppgradera denna VA anläggning för att uppfylla de krav som ställs på en allmänanläggning. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Långsiktig lösning sedan att bolagets tekniska chef slutat:* Ann-Christine Alkner-Dahl gav information om Anders Söderbergs allmänna visstidsanställning (AVA) på bolaget i samband med att Thomas Ödlund slutade som teknisk chef. Ann-Christine Alkner-Dahl kommer föra en diskussion med presidiet gällande en mer långsiktig lösning och återkomma till styrelsen. Styrelsen förde en diskussion och Ann-Christine Alkner-Dahl svarade på frågor med anledning av styrelsens diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 20 april 2016 klockan 16:00.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Johan Hörnberg

Justeras



Arne Lindström



Christina Backman