

Protokoll (5) 2017-10-20
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 9.05 – 09.55

Plats: Störningsjourens lokaler, Focushuset

Närvarande:	Tobias Johansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Sofia Gärdfors	VD
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	verksamhetschef

Frånvarande:	Annicka Thorin	ledamot
---------------------	----------------	---------

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 18 september 2017 anmälades, antecknades, och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Personal
- Kund
- Tillbud
- Internkontroll
- Säkerhetschef
- Fastighetsjour
- Oriktiga hyresförhållanden

VD informerade därvid bl.a om att på avdelningen Oriktiga hyresförhållanden har samtliga fått en tillsvidareanställning. VD redogör också för de tillbud som tillkommit sedan föregående möte samt de internkontroller som utförts sedan föregående möte. VD rapporterar vidare att tjänsten som säkerhetschef är tillsatt samt uppdaterar styrelsen kring nuläget gällande Fastighetsjouren. VD upplyser också styrelsen om att stadsrevisionen kommer att skicka ut en enkät och uppmanar. Verksamhetschefen redogör för statistik kring Oriktiga hyresförhållanden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Verksamhetsplan

VD redogör för verksamhetsplanen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna verksamhetsplanen.

§ 8 Budget 2018

Ekonomichefen redogör för budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna budget för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Intern kontroll

Ekonomichefen redogör för den interna kontrollplanen med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan i enlighet med inför mötet utgiven handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Intern kontrollplan med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan.

§ 10 Delegationsbeslut arkivorganisation

Styrelsen **beslutar** att utse Sofia Gärdfors som arkivansvarig, Annika Öby, Christian Haberler samt Louise Ternlind som arkivredogörare.

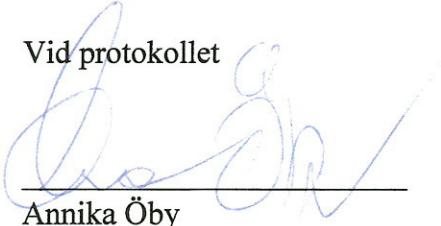
§ 11 Övriga frågor

Styrelsen diskuterar ägardialogen som var tidigare i veckan och återkopplar till dem som inte var med.

§ 12 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 4 december 2017 kl. 9.00.

Vid protokollet


Annika Öby

Justeras:


Tobias Johansson
Rikard Ljunggren

Talarstatistik

Närvarande

3 kvinnor

7 män

Talartid kvinnor 70%

Talartid män 30%