

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2017-12-04

Tid:		kl. 09.00 – 10.20
Plats:		Störningsjourens lokaler, Focushuset
Närvarande:		
	Tobias Kristiansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Sofia Gärdfors	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Frånvarande:		
	Christina Eide	andre vice ordförande
	Annicka Thorin	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Christina Eide, Annicka Thorin och Lars Klevenparr anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 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 föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4 **Val av justerare**

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 **Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 20 oktober 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 **VD-rapport**

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

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

VD informerar om att ledningsgruppen från 1 januari 2018 kommer utökas med två personer, verksamhetschefen för fastighetsjouren samt säkerhetschefen.

VD redogör också för de tillbud som tillkommit sedan föregående möte samt för de internkontroller som är gjorda sedan föregående möte. VD uppdaterar styrelsen kring hur arbete med fastighetsjouren fortgår. Verksamhetschefen redogör för statistik kring Oriktiga hyresförhållanden.

Styrelsen beslutar att en stående punkt på kommande VD-rapporter ska vara hur arbetet kring införandet av Dataskyddsförordningen (DSF) fortlöper. I övrigt antecknas rapporten.

§ 7 **Utvärdering av intern styrning och kontroll**

Christian Haberler redogör för utvärdering av intern styrning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 8 Rapport angående risk- och krishantering

Annika Öby redogör för risk- och krishanteringsrapport 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa rapporten.

§ 9 Planer och Policies

Annika Öby redogör för planer och policies i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 10 Riskanalys och informationssäkerhet

VD redogör för riskanalys och informationssäkerhet kopplat till införandet av DSF, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 11 Handlingsplan DSF

VD redogör för handlingsplan för införandet av DSF i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen.

§ 12 Handlingsplan efter stadsrevisionens rekommendation

VD redogör för handlingsplan efter Stadsrevisionens rekommendation.

Styrelsen beslutar att stryka sidan 10 med undantag för de tre sista styckena och i övrigt fastställa handlingsplanen.

§ 13 Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möte

VD redogör för tidplan för budget, uppföljningsarbete och inbokade möten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa tidsplanen.

§ 14 Företagskort

Christian Haberler redogör för behovet och användandet av företagskort i enlighet med vid var tid gällande policy och riktlinjer för företagsupphandlat privat kort och inköpskort.

Styrelsen beslutar att Sofia Gärdfors, Annika Öby och Christian Haberler har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort.

§ 15 Utvärdering av styrelsens arbete

Sedan samtliga tjänstemän lämnat sammanträdesrummet genomfördes en utvärdering av styrelsens arbete i enlighet med utsänd handling.

§ 16 Övriga frågor

Magnus Redenheim lyfte frågan avseende resultatet från Aktivbo undersökningen.

§ 17 Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 februari 2018.

§ 18 Avslut

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar alla för gott samarbete under året.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Tobias Kristiansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande