

## STÖRNINGSJOURN I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (7)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Störningsjouren i Göteborg AB  
2018-02-05

### Tid:

kl. 09.00 – 10.40

### Plats:

Störningsjourens lokaler, Focushuset

### Närvarande:

Tobias Kristiansson	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Peter Håkansson	stadsrevisionen
Gun Cederborg	lekmannarevisor
Sune Edvardson	PWC
Sofia Gärdsfors	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

### Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
Stefan Dahlén	lekmannarevisor

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr och Stefan Dahlén 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 4 december 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6 Bokslut 2017**

### **a. Bokslut 2017**

Christian Haberler redogör för Bokslut 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

### **b. Årsredovisning 2017**

Christian Haberler redogör för reviderad Årsredovisning 2017 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna årsredovisningen.

## § 7

### Revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Sune Edvardson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Gun Cederborg och Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2017.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 21 juni 2018.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### VD-rapport

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

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

Styrelsen antecknar rapporten.

## § 9

### Verksamhetsuppföljning

VD redogör för Verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

## § 10

### Prognos 1

Christian Haberler redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2018.

**§ 11**

**Likabehandlingsplaner**

VD redogör för Likabehandlingsplaner avseende medarbetare och verksamhet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna likabehandlingsplanerna.

**§ 12**

**Övriga frågor**

Ordföranden lyfte frågan avseende deltagande på ägardialogen och redogjorde för strukturöversynen i Framtidenkoncernen.

Magnus Redenheim efterfrågar framtagandet av strategiska och relevanta nyckeltal som bolaget styr mot.

**§ 13**

**Nästa möte**

Nästa styrelsesammanträde är det konstituerande som äger rum under bolagsdagen den 8 mars 2018.

**§ 14**

**Avslut**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Tobias Johansson Kristiansson  
Ordförande



Rikard Ljunggren  
Förste vice ordförande

Meeting time 1:32:39

Total female  
time 0:40:49



TIME TO  
TALK

Total male  
time 0:41:16

**66%**  
**FEMALE**  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



**34%**  
**MALE**  
AVERAGE  
SPEAKING TIME



WOMEN

4

+ -



RESET

MEN

7

+ -

START