

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
Rikard Ljunggren
Christina Eide
Magnus Redenheim
Robert Jademyr
Annicka Thorin

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Göran Åhman
Peter Håkansson
Gun Cederborg
Sune Edvardson

arbetstagarrepresentant
stadsrevisionen
lekmannarevisor
PWC

Sofia Gärdsfors
Annika Öby
Christian Haberler
Mohamed Hama Ali

VD
verksamhetschef
ekonomichef
bolagsjurist

Frånvarande:

Lars Klevenparr
Stefan Dahlén

ledamot
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. Lekmannarevisorerna 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

+ -



MEN

7

+ -

RESET

START