

Protokoll (3) 2018-05-08
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 9.00 – 11.10

Plats: Störningsjouren

Närvarande:

Tobias Kristiansson	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Annicka Thorin	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	verksamhetschef
Stefan Dahlén	Lekmannarevisor §1-6
Gun Cederborg	Lekmannarevisor §1-6
Peter Håkansson	Stadsrevisionen §1-6

Frånvarande:

Christina Eide	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från konstituerande styrelsemötet samt årsstämman den 8 mars 2018 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 Presentation av årets granskningsplan

Stadsrevisor Peter Håkansson presenterar årets granskningsplan. Styrelsen ihop med lekmannarevisorer samtalade om utmaningar framåt.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

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

VD uppmärksammar bl.a kring rekryteringar och smärre organisationsförändringar, förändringar hos kunder, de tillbud som inkommit sedan mötet i februari gås igenom, statistik för såväl Fastighetsjour samt Oriktiga hyresförhållanden presenteras, redogör för de kontroller som genomförts i enlighet med internkontrollplanen samt lämnar en lägesrapport för arbetet med DSF.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljningen, bilaga 1. Arbetet med utvecklingen av verksamhetsuppföljningen pågår under året.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 Kvartalsbokslut

Ekonomichef redogör för kvartalsbokslutet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 2.

Styrelsen **beslutar** att godkänna kvartalsbokslutet 2018-03.

§ 10 Prognos 2

Ekonomichef redogör för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Åtgärdsplan Stadsrevisionen

VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen **beslutar** att fastställa åtgärdsplanen.

§ 12 Övriga frågor

VD informerar om att styrelsekonferensen den 21-22 augusti kommer att hållas på Hotell Havanna i Varberg

§ 13 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 18 september kl. 9.00 på Gothia Towers

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Tobias Kristiansson



Rikard Ljunggren