

**Protokoll (4) 2018-09-18**  
**Fört vid sammanträde med styrelsen**  
**för Störningsjouren i Göteborg AB**

<b>Tid:</b>	10.20-12.00	
<b>Plats:</b>	Gothia Towers	
<b>Närvarande:</b>	Rikard Ljunggren	ordförande
	Annicka Thorin	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Christina Eide	ledamot §8,11,12
	Sofia Gärdsfors	VD
	Christian Haberler	Ekonomichef
	Annika Öby	Verksamhetschef
<b>Frånvarande:</b>	Lars Klevenparr	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot

**§ 1 Sammanträdet 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. Besluts punkter flyttas till efter informationspunkterna.

**§ 4 Val av protokolljusterare**

Robert Jademyr utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 8 maj 2018 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

## § 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Personal
- Kund
- Tillbud
- Ärendehanteringssystem
- Oriktiga Hyresförhållanden

VD rapporterar kring personalförändringar, eventuell utökning av personal till oriktiga hyresförhållanden, kunder, tillbud, status kring ett ev. nytt ärendehanteringssystem samt statistik gällande oriktiga hyresförhållanden. Vi beslutar att skjuta upp styrelsemötet den 2 oktober till den 12 oktober kl. 11.30.

Styrelsen **antecknade** informationen.

## § 7 Verksamhetsuppföljning

VD redogjorde för verksamheten i enlighet med utsända handlingar, Bilaga 1.

Styrelsen **antecknade** informationen.

## § 8 Delårsbokslut

Ekonomichefen redogjorde för delårsbokslutet i enlighet med utlagda handlingar, Bilaga 2.

Styrelsen **beslutade** att fastställa delårsbokslutet per augusti 2018 i enlighet med förslaget.

## § 9 Prognos 3

Ekonomichefen redogjorde för prognos 3 i enlighet med utlagda handlingar, Bilaga 3.

Styrelsen **antecknade** informationen.

Ry

**§ 10 Riskanalys/Intern kontrollplan**

VD förevisar underlag för Riskanalys/Intern kontrollplan inför beslut på kommande styrelsemöte. Styrelsen diskuterar och lämnar synpunkter inför beslut på kommande möte.

**§ 11 Mål och Inriktningsdokument**

Styrelsen har tillsammans arbetat fram mål- och inriktningsdokument 2019, Bilaga 4

Styrelsen diskuterar och justerar dokumentet.

Styrelsen **beslutade** att fastställa mål- och inriktningsdokument för 2019 med de justeringar som noterats under mötet.

**§ 12 Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen **beslutar** att fastställa arbetsordningen enligt utsänt förslag

**§ 13 Styrelsens utvärdering av VD/Bolagsledning**

Styrelsen har tillsammans gjort en utvärdering och ordförande har fått i uppdrag att återkoppla till VD med synpunkter.

**§ 14 Övriga frågor**

- a) Styrelsen diskuterar frågor inför ägardialogen.
- b) Net Publicator – vi flyttar fram frågan till kommande möte.
- c) Frågor från Stadsrevisionen. VD redogör för svar till Stadsrevisionen inför granskning.
- d) Val av ordförande  
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Martin Blixt som ledamot i Störningsjouren intill slutet av årsstämma 2019. Förvaltnings AB Framtiden har nominerat Martin Blixt som styrelseordförande.

Styrelsen **beslutar** att välja Martin Blixt som styrelseordförande.

**§ 15 Nästa möte**

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 12/10 kl. 11.30

Dag som ovan

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Annika Öby', written over a horizontal line.

Annika Öby

Justeras:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rikard Ljunggren', written over a horizontal line.

Rikard Ljunggren

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Robert Jademyr', written over a horizontal line.

Robert Jademyr