

Protokoll (5) 2018-10-12
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 11.30-12.45

Plats: Störningsjouren

Närvarande:

Martin Blixt	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Annicka Thorin	ledamot § 1-6,9
Robert Jademyr	ledamot
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	Ekonomichef
Annika Öby	Verksamhetschef

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot
Christina Eide	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag. Beslutspunkt 9 flyttas upp i dagordningen.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Personal
- Kund
- Fastighetsjouren
- Tillbud
- Oriktiga Hyresförhållanden

VD rapporterar kring personalförändringar, ev. utökning av oriktiga hyresförhållanden, kunder, utveckling av Fastighetsjouren, tillbud, inför ägardialogen, samt statistik gällande oriktiga hyresförhållanden.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 7 Verksamhetsplan

VD informerade om utkast till Verksamhetsplan, Bilaga 1.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 8 Budget 2019

Ekonomichefen informerade om budgetförslag för beslut på kommande möte i enlighet med utsända handlingar som kompletteras med Balansräkning, Bilaga 2.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 9 Ärendehanteringssystem

VD redogör för bakgrund och förslag till beslut av inköp av nytt ärendehanteringssystem enligt utlagda handlingar, Bilaga 3.

Styrelsen **beslutar** att Störningsjouren investerar i ett nytt ärendehanteringssystem enligt förslag.

§ 10 Övriga frågor

Våld i Nära – Hur går vi vidare med de boende och personalen?
VD har frågan och återkommer.

§ 11 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 4 december kl. 10.00 med efterföljande julbord

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Martin Blixt



Rikard Ljunggren

