

Protokoll (3) 2016-04-04
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid:	9.00 - 10.10	
Plats:	Störningsjouren	
Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rickard Ljunggren	vice ordförande §6-10
	Magnus Redenheim	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
	Annika Öby	tf VD
	Christian Haberler	ekonomichef
Frånvarande:	Christina Eide	ledamot
	Annicka Thorin	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 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

Magnus utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från föregående möte anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 Lokal

Ekonomichefen informerar om de ekonomiska förutsättningarna samt bakgrunden till önskemål om en lokalflytt.

Styrelsen **beslutade** att ge tf VD i uppdrag att teckna avtal enligt förevisat förslag.

§ 7 Rekrytering av ny VD

Styrelsen diskuterar rekrytering av ny VD. Personalen har lämnat synpunkter på önskvärda kvalitéer och styrelsen diskuterar dessa.

Ordförande uppmanar de i styrelsen som avser söka tjänsten att i förväg anmäla detta till ordförande då man inte bör vara med och ställa kravspecifikationen.

Styrelsen **beslutade** att presidiet bildar rekryteringsgrupp samt att presidiet håller övriga styrelsen informerade löpande.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9 Nästa möte

Det antecknades att nästa möte är strategikonferens den 2-3 maj på Nääs Fabriker. Magnus tillsammans med ledningen tar fram programpunkter till konferensen.

§ 10 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Mariette Hilmersson



Magnus Redenheim