

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

<b>Tid:</b>	9.00 - 10.10	
<b>Plats:</b>	Störningsjouren	
<b>Närvarande:</b>	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
<b>Frånvarande:</b>	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