

## STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Störningsjouren i Göteborg AB  
2018-12-04

**Tid:**

kl. 10.00 – 11.50

**Plats:**

Störningsjourens lokaler, Focushuset

**Närvarande:**

Martin Blixt	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Lars Klevenparr	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdfors	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

**Frånvarande:**

Magnus Redenheim      ledamot

## **§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Magnus Redenheim anmält förhinder till dagens sammanträde.

## **§ 2 Jäv**

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

## **§ 3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 4 Val av justerare**

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 oktober 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6 VD-rapport**

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Personal
- Kund
- Tillbud
- Internkontroll
- DSF
- Oriktiga hyresförhållanden

VD och Mohamed Hama Ali redogör för Fastighetsjournsverksamheten.

**Styrelsen beslutar** att uppdra till VD att ta fram ett beslutsunderlag inför ett eventuellt samarbete med Willhem AB och i övrigt anteckna informationsrapporten.

## § 7 **Styrande dokument**

Christian Haberler redogör för bolagsspecifika styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa förteckningen över gällande styrande dokument.

## § 8 **Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten**

Christian Haberler redogör för tidplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa tidplan enligt förslag.

## § 9 **Företagskort**

Christian Haberler redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa innehav av företagsupphandlat företagskort för Sofia Gårdsfors och Christina Haberler i enlighet med förslag.

## § 10 **Budget 2019**

Christian Haberler redogör för budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa budget 2019.

## § 11 **Verksamhetsplan 2019**

Christian Haberler redogör för verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa verksamhetsplan 2019.

## § 12 **Intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019**

Christian Haberler redogör för intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019.

**§ 13 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018**

Christian Haberler redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2018 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 14 Utvärdering av system för intern styrning**

VD redogör för utvärdering av system för intern styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 15 Övriga frågor**

VD lyfter frågan avseende införandet av netpublicator för publicering av styrelsehandlingar.

**Styrelsen beslutar** att köpa in Ipads till de ledamöter som saknar det och att utbilda i användandet av netpublicator.

**§ 16 Nästa möte**

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 4 februari 2019 kl. 9.

**§ 17 Utvärdering av styrelsens arbete**

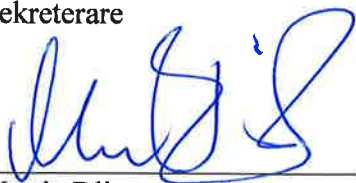
Styrelsen utvärderar sitt eget arbete i enlighet med utsänt frågeformulär.

---

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Martin Blixt  
Ordförande



Rikard Ljunggren  
Förste vice ordförande

**Meeting time 1:31:03**

**Total female  
time 0:27:48**

**Total male  
time 0:54:40**



**47%**

**53%**

**FEMALE**

**MALE**

**AVERAGE**

**AVERAGE**

**SPEAKING TIME**

**SPEAKING TIME**