

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (1)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2019-02-04

Tid:

kl. 09.00 – 11.00

Plats:

Störningsjourens lokaler, Focushuset

Närvarande:

Martin Blixt	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Peter Håkansson	stadsrevisionen
Gun Cederborg	lekmannarevisor
Sune Edvardsson	PWC
Sofia Gärdsfors	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Frånvarande:	
Lars Klevenparr	ledamot
Stefan Dahlén	lekmannarevisor

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr och Stefan Dahlén 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 4 december 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Bokslut 2018

a. Bokslut 2018

Christian Haberler redogör för bokslut 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31.

b. Årsredovisning 2018

Christian Haberler redogör för årsredovisning 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.

§ 7

Revisionsberättelse

Auktoriserad revisor Sune Edvardsson redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorer Gun Cederborg och Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning och för de rekommendationer som ges.

I övrigt bedöms att bolaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2018.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 20 juni 2019.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

VD-rapport

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

- Framtidens affärsplan
- Personal
- Kund
- Tillbud
- Internkontroll
- Fastighetsjour
- Oriktiga hyresförhållanden
- Bolaget går inte vidare i affären med Willhem.

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten och uppdra till VD att:

- utreda möjliga samverkansformer med frivilligorganisationer/civilsamhället avseende hantering av hemlösa som påträffas av personalen i trapphus.
- redovisa den geografiska spridningen över friställda lägenheter till följd av arbetet med oriktiga hyresförhållanden.

§ 9

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 10 Prognos 1

Christian Haberler redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar prognos 1 för 2019.

§ 11 Rapport angående risk – och krishantering

VD redogör för risk- och krishanteringsrapport 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna risk- och krishanteringsrapport 2018

§ 12 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Ordföranden redogör för den stadengemensamma bedömningsmallen som utgör stöd för styrelsens årliga bedömning. Styrelsen förde en diskussion om bedömningskriterierna och ordföranden gjorde en sammanställning.

Styrelsen beslutar att anteckna sammanställningen och uppdra till VD att rapportera den.

§ 13 Styrande dokument

VD redogör för förteckningen över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknar rapporten.

§ 14 Övriga frågor

VD informerar om netpublicator, den nya appen för styrelsehandlingar.

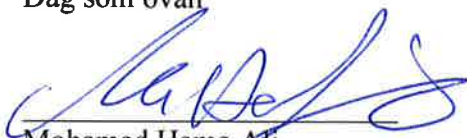
§ 15 Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde är det konstituerande som äger rum under bolagsdagen den 7 mars 2019.

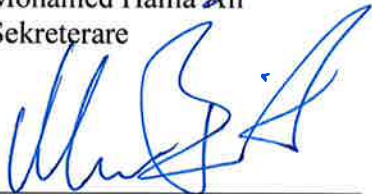
§ 16 Avslut

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Martin Blixt
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande