

STÖRNINGSJOURN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (2)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2019-05-09

Tid:

kl. 09.00 – 11.20

Plats:

Villa Odinslund

Närvarande:

Martin Blixt	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot (nv. 9-14 §§)
Annicka Thorin	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
-----------------	---------

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevensparr 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 7 mars 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

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

- Uppföljning av uppdrag från sammanträdet 190204
- Personal
- Verksamhet
- Kund
- Tillbud
- Dagsystem
- Internkontroll
- Oriktiga hyresförhållanden
- Fastighetsjour

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Kvartalsbokslut

Christian Haberler redogör för delårsbokslut per den 31 mars 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut per den 31 mars 2019.

§ 9 Prognos 2

Christian Haberler redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2019.

§ 10 Åtgärdsplan Stadsrevisionen

VD redogör för styrelsens yttrande till Stadsrevisionen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna åtgärdsplanen.

§ 11 Dataskyddsuppföljning

Nina Havner och Martin Brunhage informerar om det fortsatta GDPR arbetet.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12 Övriga frågor

Fördjupad uppföljning arbetsmiljö

VD redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna underlag till arbetsmiljöundersökning.

Stadsrevisionen, granskningsplan för 2019

VD redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

Utökat uppdrag Stena Fastigheter AB

VD redogör för möjligheten till en utökad affär med Stena Fastigheter AB som har efterfrågat även tjänsten fastighetsjour. Styrelsen för en diskussion om vikten av marknadsmässiga villkor och att affären bidrar till en tryggare boendemiljö i Göteborg.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att till nästkommande styrelsemöte ta fram en beslutshandling om affären.

§ 13 Nästa möte

Styrelsekonferens den 21–22 augusti samt styrelsemöte den 25 september.

§ 14 Avslut

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Dag som ovan


Mohamed Hama Ali
Sekreterare


Martin Blixt
Ordförande


Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande