

STÖRNINGSJOURN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (3)

Fört vid sammanträde
med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB

Datum: 2019-08-26
Tid: Klockan 13.00 -15.00
Plats: Aspenäs kursgård

Närvarande:

Terje Johansson	ordförande
Rickard Ljunggren	förste vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Sofia Gärdfors	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
Christina Eide	andre vice ordförande

§ 1 Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr och att Christina Eide anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

På fråga från Rikard Ljunggren 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 Rikard Ljunggren 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 9 maj 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Val av ordförande

Styrelsen beslutar att välja Terje Johansson som styrelsens ordförande.

§ 7 VD-rapport

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

- Personal/verksamhet/kund
- Tillbud
- Ärendehanteringssystem
- Internkontroll
- Oriktiga hyresförhållanden
- GDPR

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Styrelsens uppdrag till VD

VD redogör för återkoppling av uppdrag i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Fastighetsjour - privata hyresvärdar

Ordföranden redogör för ärendet om att erbjuda tjänsten Fastighetsjour till privata hyresvärdar i Göteborg, i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att erbjuda tjänsten Fastighetsjour till privata hyresvärdar i Göteborg.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13 Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 25 september.

§ 14 Avslut

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Terje Johansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande