



Styrelsehandling nr 5
Föregående protokoll

Mötesdatum: 2019-09-25

Handling 5 Föregående protokoll Styrelsemötet 2019-08-26

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 Sammanträdetets 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