

Protokoll (4) 2019-09-25
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 8.30- 11.06

Plats: Störningsjouren

Närvarande:

Terje Johansson	ordförande §1-11
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Annicka Thorin	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Christina Eide	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	Ekonomichef
Annika Öby	Verksamhetschef

Frånvarande:

Magnus Redenheim	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 26 augusti anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Personal
- Verksamhet
- Kund
- Avvikelse/Tillbud
- Ärendehanteringssystem
- Internkontroll
- Fastighetsjouren
- GDPR

VD rapporterar kring personalförändringar, verksamhet, kunder, tillbud, status kring vårt nya ärendehanteringssystem, internkontroll, statistik gällande Fastighetsjouren och Oriktiga hyresförhållanden, information om att utöka med ytterligare ett styrelsemöte nästa år samt information om att Poseidons representant Annicka kommer att bytas ut.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 7 Styrelsens uppdrag till VD

VD redogjorde för pågående uppdrag från styrelsen. Styrelsen efterfrågar statistik kring friställda lägenheter baserade på område.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 8 Verksamhetsuppföljning

VD redogjorde för verksamheten i enlighet med utsända handlingar, Bilaga 1.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 9 Delårsbokslut

Ekonomichefen redogjorde för delårsbokslutet i enlighet med utsända handlingar, Bilaga 2.

Styrelsen **beslutade** att fastställa delårsbokslutet per augusti 2019 i enlighet med förslaget.

§ 10 Prognos 3

Ekonomichefen redogjorde för prognos 3 i enlighet med utlagda handlingar, Bilaga 3.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 11 Budget 2020

Ekonomichefen redogjorde för förutsättningarna inför Budget 2020

Styrelsen **antecknar** informationen

§ 12 Samlad riskbild/intern kontrollplan

VD redogör för förslag till intern kontrollplan. Styrelsen diskuterar och kommer med ändringsförslag.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 24/10 kl. 9.00

Dag som ovan


Annika Öby

Justeras:


Terje Johansson


Rikard Ljunggren

