

**Protokoll (6) 2013-11-11
fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 9:00-09:50

Plats: Störningsjouren, Gårdavägen 1, Göteborg

Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Anna Nordén	ledamot
	Robert Bengtsson	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Sarah Arlebrink	sekreterare

Ej närvarande:	Lena Hasslöf Gustafsson	vice ordförande
	Christina Johnsson	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 3 Val av protokollsjusterare

Lars Halling utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet den 11 september 2013 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

VD rapporterar till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Intern kontroll

VD uppmärksammar bl.a. att Wallenstam förlänger sitt avtal på fyra år från och med den 1 januari 2014.

NKI samt MMI har fallit ut mycket väl.

Samtliga internkontroller är utförda utan anmärkningar.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6 Affärsplan 2013-2017

Komplettering 2014 bilägges Affärsplan 2013.

Styrelsen **beslutar** att godkänna komplettering 2014

§ 7 Budget 2014

Ekonomichefen redogör för utfallet utefter prognos 3.

Styrelsen **beslutar** att fastställa budget 2014.

§ 8 Planer/Policies

Styrelsen har fått information om gällande policies i tidigare utgivet dokument. Störningsjouren följer dessa policies.

Styrelsen antecknar informationen.

9 § Rapport angående Risk- och krishantering

VD rapporterar om Risk- och krishantering och informerar om Säkerhetshandboken vari rutiner för handhavande av dylika frågor finns upptagna. Där finns även rutinerna för upprättandet av en krisjour vid behov. Skyddsgruppen ansvarar för dessa frågor.

VD önskar genomföra brandskyddsövningar. Lars Klevenparr tar med sig den frågan för planering inför 2014.

Styrelsen **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 10 Intern kontrollplan

Ekonomichefen redogör för den interna kontrollplanen som uppvisar alltigenom goda resultat.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Intern kontrollplan.

§ 11 Arkivorganisation

VD redogjorde för Arkivorganisation i enlighet med tidigare utsänd handling. Dokumentet ska kompletteras med namn till de olika tjänstebenenämningarna.

Styrelsen **beslutar** att anta fastställa Arkivorganisation med ovan komplettering.

§ 12 Utvärdering av styrelsens arbete

Utvärderingen visar att bolagets representanter utför ett gott och tillfredsställande arbete.

Det finns en önskan om en halv dags utbildning i konkret styrelsearbete dels för nya styrelsemedlemmar och dels i syfte att uppdatera kunskapen hos äldre styrelsemedlemmar.

Styrelsen förklarar sig vara nöjda med bolagets representanter.

§ 13 Nästa möte

Störningsjouren avvaktar bestämmandet av ny mötestid då denna är avhängig koncernens mötestider. Dessa fastställs den 21 november 2013.

§ 14 Övriga frågor

Ordföranden informerar om koncernens planer på att sälja P-bolaget, Göteborgslokaler och Scandinavium till Higab innan årsskiftet. Beslut om detta ska fattas av Kommunstyrelsen den 13 november 2013.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Dag som ovan



Sarah Arlebrink

Justeras:



Anneli Snobl



Lars Halling