



Störningsjouren

**Protokoll (1) 2014-01-31  
fört vid sammanträde med styrelsen  
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 09:00-10:10

Plats: Störningsjouren, Gårdavägen 1, Göteborg

Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Robert Bengtsson	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	economichef
	Lars Svensson	lekmannarevisor, närvarande t o m 7 §
	Elisabet Olin	lekmannarevisor, närvarande t o m 7 §
	Johan Pheiffer	stadsrevisor, närvarande t o m 7 §§
	Helen Olsson Svärdröm	revisor PWC, närvarande t o m 7 §
	Sarah Arlebrink	sekreterare
Ej närvarande:	Anna Nordén	ledamot
	Christina Johnsson	ledamot
	Lena Hasslöf Gustavsson	vice ordförande

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes efter att punkten revisionsberättelsen flyttades upp och lades under punkten 6.

### **§ 3 Val av protokollsjusterare**

Lars Halling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsemötet den 11 november 2013 anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

### **§ 5 VD-rapport**

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Intern kontroll
- Tillbud

Under punkten personal informerades om att nyrekrytering pågår.

Under punkten tillbud rapporterades två händelser, den ena rörande en fordonsskada och den andra händelsen avsåg ett larm ur funktion.

Styrelsen antecknade informationen.

### **§ 6 Revisionsberättelse**

Den auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorn föredrog revisionsberättelse respektive granskningsredovisning i enlighet med tidigare utdelade handlingar samt lämnade rekommendationer avseende dessa. En åtgärdsplan från bolaget avseende hur rekommendationer ska tas omhand ska presenteras senast den 13 juni 2014.

Vidare föredrog den auktoriserade revisorn granskningsrapport avseende företagens verksamhetssystem. Inga anmärkningar framkom och en ren revisionsberättelse avlämnades. Bolaget berömdes för sin goda ordning.

Styrelsen antecknade revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

## **§ 7 Bokslut 2013**

### **a) Bokslut 2011**

### **b) Årsredovisning**

VD och ekonomichefen redogjorde för bokslut 2013 och årsredovisning 2013 i enlighet med utsända samt utdelade handlingar.

Styrelsen **beslutade** att fastställa bokslut 2013 samt årsredovisning 2013.

## **§ 8 Verksamhetsuppföljning**

VD redogjorde för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

## **9 § Prognos 1**

Ekonomichefen redogjorde för rubricerade utsända handlingar.

Styrelsen **beslutade** att fastställa prognos 1.

## **§ 10 Tidplan för budget och uppföljningsarbete**

VD redogjorde för tidplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutade** att fastställa Tidplan för budget och uppföljningsarbete.

## **§ 11 Tidplan för övergripande riskanalys avseende intern kontroll**

VD redogjorde för tidplan för övergripande riskanalys avseende intern kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutade** att fastställa Tidplan för övergripande riskanalys avseende internkontroll.

## **§ 12 Studieresa personal**

VD redogör för önskemål om studieresa till Paris för personalen den 14 – 16 maj 2014. Syftet med resan är att utveckla verksamheten genom att skaffa sig förebyggande kunskap och ta del av hur man i Frankrike hanterar boendeproblem i de stora bostadspro-

gramområdena utanför stadskärnan.

Störningsjourens verksamhet kommer under denna period bedrivas av personal som inte kan åka med på resan samt inhyrd personal.

Styrelsen beslutar att godkänna resan.

### § 13 Övriga frågor

Under denna paragraf diskuterade följande frågor:

- Styrelseresa
- Inriktningsdokument
- Bolagsöversynen

Under punkten Styrelseresa föreslogs London som destination. Resan planeras till 24 – 25 september 2014.

Under punkten Bolagsöversynen informerade ordföranden om den pågående Bolagsöversynen och frågor som kan beröra Störningsjourens verksamhet.

### § 15 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum i samband med AB Framtidens bolagsdag den 24 mars 2014 på Svenska Mässan.

### § 16 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Sarah Arlebrink

Justeras:



Anneli Snobl



Lars Halling