

**Protokoll (3) 2014-05-08  
fört vid sammanträde med styrelsen  
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 10:30-11:10

Plats: Störningsjouren, Gårdavägen 1, Göteborg

Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Robert Bengtsson	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Linda Widenström	sekreterare

Ej närvarande:	Rickard Ljunggren	vice ordförande
	Christina Johnsson	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Lars Halling	ledamot

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

**§ 3 Val av protokollsjusterare**

Robert Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från föregående möte anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

## **§ 5 VD-rapport**

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Internkontroll
- Tillbud

VD informerade därvid bl.a. om nya avtal med systerbolagen. Styrelsen diskuterade särskilt frågan om tvistlösning vid interna tvister. VD informerade vidare om rekrytering, åtgärder för intern kontroll samt de tillbud som inträffat sedan den senaste VD-rapporten.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 6 Verksamhetsuppföljning**

VD redogjorde för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med vid mötet utdelade handlingar, bilaga 1.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 7 Kvartalsbokslut**

Ekonomichefen redogjorde för kvartalsbokslut i enlighet med utsända handlingar, bilaga 2.

Det antecknades att kvartalsbokslutet 2014-03 kommer att beslutas vid styrelsemöte per capsulam denna dag.

## **§ 8 Prognos 2**

Ekonomichefen redogjorde för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Det antecknades att fastställande av prognos 2 kommer att beslutas vid styrelsemöte per capsulam denna dag.

## **§ 9 Självdeklaration HR**

VD redogjorde för frågan om självdeklaration inriktad på HR-området samt informerade om att nästa självdeklaration kommer att vara koncentrerad på löneprocessen.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 10 Åtgärdsplan Stadsrevisionens rekommendationer**

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen antecknade informationen.

## **§ 11 Styrelsekonferens**

VD redogjorde under denna punkt om olika alternativ för styrelsekonferensen.

Styrelsen antecknade informationen samt gav VD i uppdrag att förbereda en konferens i London den 23-25 september 2014.

## **§ 12 Övriga frågor**

Under denna punkt tog VD upp frågan om styrelseutbildning under 2014/2015. VD får i uppdrag att preliminärboka utbildning enligt ledamöternas önskemål.

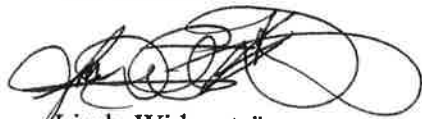
## **§ 13 Nästa möte**

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum under styrelsekonferensen den 23-25 september 2014.

## § 14 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Robert Bengtsson