

**Protokoll (4) 2014-09-25
fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid:	9:05-10:40	
Plats:	The Grange Holborn Hotel, London	
Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Rickard Ljunggren	vice ordförande
	Robert Bengtsson	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Linda Widenström	sekreterare
Ej närvarande:	Christina Johnson	ledamot

§ 1 Sammanträdets 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. VD informerade vidare om rekrytering, Framtidens bredband, åtgärder för intern kontroll samt de avvikelse och 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 utsända handlingar, bilaga 1. VD uppmärksammade särskilt att NKI kommer att mätas år 2015 men inte under 2014.

Medarbetarenkät kommer att genomföras år 2014.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Delårsbokslut

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

Styrelsen **beslutade** att fastställa delårsbokslutet per augusti 2014 i enlighet med förslaget.

§ 8 Prognos 3

Ekonomichefen redogjorde för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen **beslutade** att fastställa prognos 3 i enlighet med förslaget.

§ 9 Styrelsens arbetsordning

VD redogjorde för utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen **beslutade** att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

§ 10 Granskningsplan från Stadsrevisionen

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 5 samt redogjorde särskilt för årets granskningsområden; dokumenthantering i rekryteringsprocessen, intern kontroll och budget och uppföljning.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Inriktningsdokument

VD redogjorde för bolagets inriktningsdokument, som utsänts, bilaga 6.

Styrelsen **beslutade** att fastställa inriktningsdokumentet för år 2015 i enlighet med förslaget.

§ 12 Arkivorganisation

VD redogjorde under denna punkt för förslag till arkivorganisation samt styrelsens skyldighet att fastställa arkivansvar och arkivorganisation, överlämna beslutad arkivorganisation till Regionarkivet för kännedom och att delegera rätten att fastställa arkivorganisation och utse arkivansvarig till VD. Handlingarna har utsänts, bilaga 7.

Styrelsen **beslutade** att

1. Fastställa arkivansvar och arkivorganisation
 - a. Utse VD Bo Strandberg till arkivansvarig
 - b. Utse verksamhetschef Annika Öby och ekonomichef Christian Haberler till arkivredogörare
2. Överlämna beslutad arkivorganisation till Regionarkivet för kännedom
3. Delegera rätten att fastställa arkivorganisationen och utse arkivansvarig till VD.

§ 13 Styrelsens utvärdering av VD/bolagsledning

Under denna punkt utvärderade styrelsen VD:s och bolagsledningens arbete och förklarade sig ha fullt förtroende för densamma.

§ 13 Övriga frågor

Under denna punkt tog VD upp avtackning av Christina Johnson och utseende av ersättare. Bolaget kommer att skicka en blomma och tacka Christina Johnson för förtjänstfullt arbete. Som ersättare föreslås Christina Eide.

Ordföranden informerade vidare om bolagsöversynen och pågående utredningar inom FörvaltningsAB Framtiden och Stadshus AB.

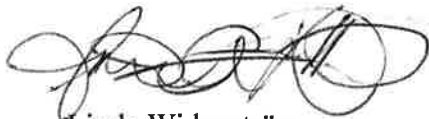
§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 13 november kl 9:00.

§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Robert Bengtsson