

**Protokoll (5) 2014-11-13  
fört vid sammanträde med styrelsen  
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 9:00-10:30

Plats: Störningsjouren, Gårdavägen 1, Göteborg

Närvarande:

Anneli Snobl	ordförande
Rickard Ljunggren	vice ordförande
Anna Nordén	ledamot
Robert Bengtsson	ledamot
Lars Halling	ledamot, fr.o.m. §7 <i>JS</i>
<del>Christina Johnson</del>	<del>ledamot</del>
Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
Bo Strandberg	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Sarah Arlebrink	sekreterare
Christina Eide	

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen fastställs.

**§ 3 Val av protokollsjusterare**

Anna Nordén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsemötet den 25 september 2014 anmäls, antecknas och läggs

*JS*

till handlingarna.

## **§ 5 VD-rapport**

VD rapporterar till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Intern kontroll

VD informerade om att man slutit avtal med Riksbyggen från den 15 november 2014 avseende 431 lägenheter i Kärra. Avtalet löper på ett år. Det pågår även samtal med HSB. Vidare informerades om personalsituationen, tillbud och intern kontroll. Information avseende intern kontroll finns i därför avsedd pärm. VD kommer att redogöra för viss information i pärmen med jämna mellanrum för att innehållet ska komma till allas kännedom.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 6 Affärsplan 2013-2017**

VD redogjorde för affärsplan 2013 – 2017 enligt inför mötet utgivna handlingar.

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 7 Budget 2015**

Ekonomichefen redogör för utfallet utefter prognos 3 i enlighet med inför mötet utgivna handlingar.

Styrelsen **beslutar** att fastställa budget 2015.

## **§ 8 Planer/Policies**

VD information om planer och policies i enlighet med inför mötet utgiven handling.

Styrelsen antecknar informationen.

## **9 § Rapport angående Risk- och krishantering**

VD rapporterar om Risk- och krishantering i enlighet med inför mötet utgivna handlingar.

Styrelsen **beslutar** att godkänna rapporten.

#### **§ 10 Riskanalys/Intern kontrollplan**

Ekonomichefen redogör för den interna kontrollplanen med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan, i enlighet med inför mötet utgiven handling

Styrelsen **beslutar** att godkänna Intern kontrollplan.

#### **§ 11 Intern styrning och kontroll**

Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtiden koncernen är ett nytt dokument i bolaget som ej ännu är beslutat i koncernstyrelsen. Dokumentet är utgivet inför mötet. Under förutsättning av dokumentet antas av koncernstyrelsen gälla nedan beslut av denna handling.

Styrelsen **beslutar** att anta Anvisning för intern styrning och kontroll i Framtiden koncernen.

#### **§ 12 Sponsring**

VD redogör nytt samarbetsavtal med Faktum i enlighet med inför mötet utgiven handling. Ett likartat avtal kommer att tecknas med Stadsmissionen.

Styrelsen **beslutar** att godkänna sponsringsavtal med Faktum och Stadsmissionen.

#### **§ 13 Företagskort**

Styrelsen **beslutar** i enlighet med inför mötet utgiven handling.

#### **§ 14 Styrelsens eget arbete**

Paragrafen föredrogs sist på mötet efter att bolagets representanter lämnat mötesrummet.

Styrelsen **beslutar** att utvärdering av styrelsens arbete är genomförd.

#### **§ 15 Mötestider 2015**

Frågan bordlägges i avvaktan på att moderbolaget har bestämt sina mötestider. Årsstämma 2015 är dock planerad till 16 mars.

## § 16 Övriga frågor

Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att anmäla sig till styrelseutbildningen i Västsvenska handelskammarens regi.

Genomgång av styrelseresan som var mycket givande.

Workshop den 9 december angående bolagsutredningen gäller endast politiska styrelser.

Bolagsöversyn avseende Störningsjouren pågår.

I samtal med kunder och andra bolag får Störningsjouren gott betyg för en bra verksamhet.

## § 17 nästa möte

Ej fastställt, se paragraf 15.

Dag som ovan



Sarah Arlebrink

Justeras:



Anneli Snobl



Anna Norden