

Protokoll (6) 2015-10-14
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid:	10.00 - 11.30	
Plats:	Framtiden	
Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rickard Ljunggren	vice ordförande
	Magnus Redenheim	ledamot
	Christina Eide	ledamot §7,9,11
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	verksamhetschef
Frånvarande:	Anna Nordén	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rickard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

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

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

VD informerade därvid bl.a. om pågående rekryteringar. Ekonomichef föredrar föreslagen intern kontrollplan och arbetet med risikanalysen inför beslut på nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Inriktningsdokument

Styrelsen har tillsammans arbetat fram inriktningsdokumentet, bilaga 1

Styrelsen **beslutade** fastställa inriktningsdokumentet för 2016.

§ 8 Affärsplan 2013-2017

VD informerar om kompletteringar till Affärsplan 2013-2017 enligt utsända handlingar, bilaga 2.

Styrelsen antecknar informationen

§ 9 Budget 2016

Ekonomichefen redogör för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen beslutar att anta budget 2016.

§ 10 Prissättning

VD och Ekonomichef redogör för den prissättning vi har idag och bakgrund till denna.

Styrelsen ger VD i uppdrag att föra dialog kring avtal med Stena.

Styrelsen anteckningar informationen.

§ 11 Styrelsens utvärdering av VD/bolagsledning

Styrelsen **bordlägger** ärendet till nästkommande möte.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 3 december kl. 9.00.

§ 14 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rickard Ljunggren

