

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2018-12-04

Tid:

kl. 10.00 – 11.50

Plats:

Störningsjourens lokaler, Focushuset

Närvarande:

Martin Blixt	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Lars Klevenparr	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdsfors	VD
Annika Öby	verksamhetschef
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Magnus Redenheim	ledamot
------------------	---------

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Magnus Redenheim anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4 Val av justerare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 12 oktober 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD lämnar en muntlig rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter:

- Personal
- Kund
- Tillbud
- Internkontroll
- DSF
- Oriktiga hyresförhållanden

VD och Mohamed Hama Ali redogör för Fastighetsjournsverksamheten.

Styrelsen beslutar att uppdra till VD att ta fram ett beslutsunderlag inför ett eventuellt samarbete med Willhem AB och i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 7 Styrande dokument

Christian Haberler redogör för bolagsspecifika styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa förteckningen över gällande styrande dokument.

§ 8 Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten

Christian Haberler redogör för tidplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan enligt förslag.

§ 9 Företagskort

Christian Haberler redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa innehav av företagsupphandlat företagskort för Sofia Gärdsfors och Christina Haberler i enlighet med förslag.

§ 10 Budget 2019

Christian Haberler redogör för budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2019.

§ 11 Verksamhetsplan 2019

Christian Haberler redogör för verksamhetsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 2019.

§ 12 Intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019

Christian Haberler redogör för intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan och åtgärdsplan 2019.

§ 13 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018

Christian Haberler redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2018 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14 Utvärdering av system för intern styrning

VD redogör för utvärdering av system för intern styrning, uppföljning och kontroll i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15 Övriga frågor

VD lyfter frågan avseende införandet av netpublicator för publicering av styrelsehandlingar.

Styrelsen beslutar att köpa in Ipads till de ledamöter som saknar det och att utbilda i användandet av netpublicator.

§ 16 Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 4 februari 2019 kl. 9.

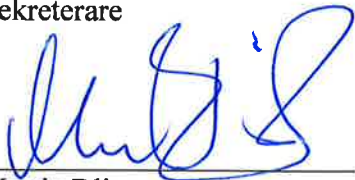
§ 17 Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen utvärderar sitt eget arbete i enlighet med utsänt frågeformulär.

Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Martin Blixt
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande

Meeting time 1:31:03

Total female
time 0:27:48

Total male
time 0:54:40



47%

FEMALE

AVERAGE

SPEAKING TIME

53%

MALE

AVERAGE

SPEAKING TIME