

## STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

## PROTOKOLL (6)

fört vid sammanträde med styrelsen för  
Störningsjouren i Göteborg AB  
2019-12-06

**Tid:** kl. 09.10 – 11:00

**Plats:** Störningsjourens lokaler, Focushuset

**Närvarande:**

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist
Peter Grellsgård	säkerhetschef, Poseidon

**Frånvarande:**

Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Christina Eide	andre vice ordförande

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Christina Eide och Göran Åhman 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 24 oktober 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6 VD-rapport**

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

- Personal/verksamhet/kund
- Tillbud
- Ärendehanteringssystem
- Internkontroll
- Oriktiga hyresförhållanden
- GDPR – incidentrapportering och hantering
- Avtal med SDF Angered – psykosocialt fältteam

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 7**

**Styrelsens uppdrag till VD**

VD redogör för återkoppling av uppdrag i enlighet med utsänd handling. Uppdrag avseende oriktiga hyresförhållanden från föregående styrelsemöte ska tilläggas VDs sammanställning.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 8**

**Styrande dokument**

VD redogör för koncerngemensamma styrande dokument i form av policys med tillhörande riktlinjer, anvisningar och direktiv i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna policys med tillhörande riktlinjer och anvisningar i enlighet med förteckningen över koncerngemensamma styrande dokument.

**§ 9**

**Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2020**

Ordföranden redogör för tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa tidplanen enligt utsänt förslag.

**§ 10**

**Företagskort**

VD redogör för hantering av företagsupphandlade kort i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna bolagets hantering av företagskort 2020.

**§ 11**

**Budget 2020**

Christian Haberler redogör för budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa budget 2020.

**§ 12**

**Verksamhetsplan 2020**

VD redogör för utkast till verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 13**

**Samlad riskbild och intern kontrollplan 2020**

VD redogör för riskbild, åtgärds- och internkontrollplan 2020 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna den samlade riskbilden med tillhörande åtgärdsplan samt internkontrollplan 2020.

**§ 14**

**Utvärdering av styrelsens arbete**

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.

**§ 15**

**Besök av DSO Nina Havner och Martin Brunhage**

Nina Havner och Martin Brunhage redogör för hantering av personuppgiftsincidenter.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 16**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 17**

**Nästa möte**

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 13 januari 2020.

**§ 18**

**Avslut**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---



Dag som ovan



Mohamed Hama Ali  
Sekreterare



Terje Johansson  
Ordförande



Rikard Ljunggren  
Förste vice ordförande