

Handling 5 Föregående protokoll, styrelsemöte 2019-10-24

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2019-10-24

Tid:	kl. 09:10 –11:00	
Plats:	Störningsjouren, Åvägen 40	
Närvarande:	Terje Johansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Annicka Thorin	ledamot
	Lars Klevenstarr	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Sofia Gärdstors	VD
	Christian Haberler	ekonomichef
	Minna Signori	sekreterare
Frånvarande:	Christina Eide	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Christina Eide har anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till dagordning vilken godkändes av styrelsen.

§ 4 Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet av den 25 september 2019 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen i enlighet med utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter:

- Personal
- Verksamhet
- Fastighetsjour
- Ekonomi
- Avvikelser/tillbud
- Ärendehanteringssystem
- Internkontroll
- GDPR
- Oriktiga hyresförhållanden

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 7 Styrelsens uppdrag till VD

VD redogjorde för återkoppling av uppdrag i enlighet med utsänd handling,

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att under våren 2020 redovisa utvecklingen av friställda lägenheter och i övrigt anteckna informationsrapporten.

§ 8 Planering 2020

VD redogjorde för verksamhetsplan 2020, samlad riskbild 2020 och intern kontrollplan 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.



§ 10

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 6 december 2019 kl. 09:00-11:00 med fotografering.

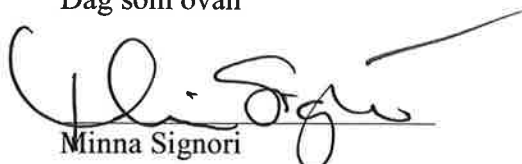
§ 11

Styrelsens utvärdering av VD och bolagsledning

Sedan samtliga tjänstemän lämnade sammanträdet genomförde styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Minna Signori
Sekreterare



Terje Johansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Vice ordförande