

STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL 7

fört vid sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB
2020-01-13

Tid:

kl. 09:01-10:02

Plats:

Störningsjouren, Ävägen 40

Närvarande:

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Sofia Gärdsfors	VD
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	sekreterare

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
Christina Eide	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr och Christina Eide 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

Förslag till dagordning föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 4 Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Det antecknas att protokoll från styrelsens sammanträde av den 6 december 2019 ska behandlas på nästkommande styrelsemöte.

§ 6 Verksamhetsplan 2020

VD redogör för Verksamhetsplan 2020 i enlighet med utsänd handling och uppehöll sig i huvudsak till följande punkter:

- Affärsplan
- Utvecklingsområden
- Trygghetskonsulter
- Mätetal och specificering
- Personal
- God ekonomi och effektiv verksamhet

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2020 för Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 7 Information från VD

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



- Personal
- Verksamhet
- Kundindex 2019
- Avvikelser och tillbud
- Ekonomi
- IT-struktur
- Oriktiga hyresförhållanden

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8 Övriga frågor

Det antecknas att VD delade ut ett utkast till rapport avseende styrning, uppföljning och kontroll för genomgång vid nästa styrelsemöte.

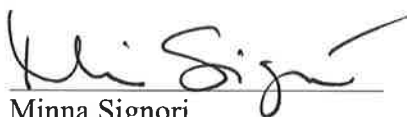
Det antecknas att VD och Christian Haberler utgick från styrelsesammanträdet kl. 09:44.

Ordföranden informerade styrelsen att en bedömning av VD kommer överlämnas till Stadshus VD.

§ 9 Nästa möte

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Minna Signori
Sekreterare



Terje Johansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Vice ordförande