

**Protokoll (8) 2020-02-06**  
**Fört vid sammanträde med styrelsen**  
**för Störningsjouren i Göteborg AB**

**Tid:** Kl. 09.00 – 10.40

**Plats:** Störningsjourens lokaler, Focushuset

**Närvarande:**

Terje Johansson	ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Christina Eide	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot
Peter Grellsgård	adjungerad
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	verksamhetschef
Gun Cederborg	lekmanarevisor, §§ 1-7
Stefan Dahlén	lekmanarevisor, §§ 1-7
Peter Håkansson	Stadsrevisionen, §§ 1-7
Åsa Önfelt	PWC, §§ 1-7
<b>Frånvarande:</b>	Rikard Ljunggren
	Annicka Thorin

## **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och öppnar sammanträdet. Det antecknas att Rikard Ljunggren och Annicka Thorin anmält förhinder till dagens möte.

## **§ 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 protokollsjusterare**

Magnus Redenheim utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 januari anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## **§ 6 Bokslut 2019**

### **a) Bokslut 2019**

Ekonomichef redogör för bokslut 2019 i enlighet med utsänd handling

**Styrelsen beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning per 2019-12-31

### **b) Årsredovisning 2019**

Ekonomichef redogör för årsredovisning 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att godkänna årsredovisningen.

## **§ 7 Revisionsberättelse**

### **Lekmannarevisionen**

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisorerna Gun Cederborg och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Peter Håkansson redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2019.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**a. Extern revision**

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor enligt en utsänd presentation. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationen.

**§ 8 Information från VD**

VD rapporterade till styrelsen enligt utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till;

- Personal
- Verksamhet
- Kund/NKI
- Fastighetsjouren
- Oriktiga Hyresförhållanden

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 9 Styrelsens uppdrag till VD**

VD redogör för återkoppling av uppdrag i enlighet med utsänd handling

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 10 Verksamhetsuppföljning**

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 11 Framtidens gemensamma affärsplan 2020-2022**

VD redogör för Framtidens gemensamma affärsplan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 12 Verksamhetsplan**

VD redogör för bolagets verksamhetsplan i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 13 Prognos 1**

Ekonomichef redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna prognos 1 för 2020.

**§ 14 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2019**

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 15 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

VD redogör för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2019 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att fastställa Rapport – utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2019.

**§ 16 Styrande dokument**

VD redogör för det styrande dokumentet "Framtidens finansiella anvisningar" i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutar** att anteckna informationsrapporten.

**§ 17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor föreligger.

**§ 18 Nästa möte**

Det antecknades att nästa sammanträde äger rum under den koncerngemensamma bolagsdagen den 10 mars 2020 på Hotell Kusten.

**§ 19 Avslut**

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Terje Johansson



Magnus Redenheim

