

Störningsjouren i Göteborg AB



Styrelsehandling nr 5
Datum 2020-03-10
Diarienummer: SJ2020-0037

Handläggare
Sofia Gärdsfors
Telefon: 031-773 83 84
E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll Styrelsemöte 2020-02-06

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna protokoll från styrelsemötet 2020-02-06

Ärendet

Föregående styrelsemöte, 2020-02-06.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Protokoll Styrelsemöte 2020-02-06

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 Klevensparr	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
Frånvarande:	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

