



Störningsjouren i Göteborg AB

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-06-11

Tid: kl. 09:00 – 10:00

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Magnus Redenheim	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 6 maj 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Personal och pandemihantering
- Oriktiga hyresförhållanden
- Fastighetsjouren
- Workshop med stadsdelarna

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

VD redogör för hantering av uppdrag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi, månadsbokslut

Christian Haberler redogör för månadsbokslut maj 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Ekonomi, estimat 1

Christian Haberler redogör för estimat 1, 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Ekonomi, utblick 2021

Christian Haberler redogör för ekonomisk utblick 2021, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Övriga frågor

VD informerar om förslag till upplägg på styrelsekonferens 20-21 augusti 2020.

§ 17

Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 20 augusti 2020.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.