



Störningsjouren i Göteborg AB

Protokoll (2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-05-06

Tid: kl. 09:00 – 11:10

Ajournering: kl. 10:00 – 10:30

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Lars Klevensparr	ledamot (§§ 1-13)

Övriga

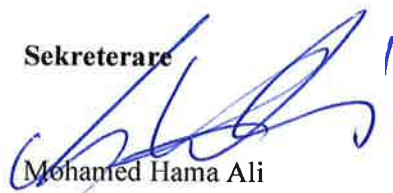
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Nina Havner	dataskyddsombud
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Christina Eide	2:e vice ordförande
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

Justerade protokoll från årsstämman och styrelsen konstituerande sammanträde den 10 mars 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 rekrytering
- Aktuell verksamhet
- Status kunder
- GDPR

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

Åtgärdsplan Stadsrevisionen

VD redogör för bolagets hantering av stadsrevisionens granskning 2019, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bolagets omhändertagande efter stadsrevisionens granskning 2019

§ 9

Presentation av årets granskningsplan

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan 2020, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan.

§ 10

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Kvartalsbokslut

Christian Haberler redogör för kvartalsbokslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna kvartalsbokslutet.

§ 12

Prognos 2

Christian Haberler redogör för prognos 2 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2.

§ 13

Rapport angående risk- och krishantering

VD redogör bolagets för risk- och krishantering i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Kallelse till extra bolagsstämma per capsulam

VD redogör för kallelse till extra bolagsstämma per capsulam i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 6 maj 2020 för att anta "Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 krisen", fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 15

Besök från dataskyddsombud

Nina Havner redogör för bolagets fortsatta hantering av GDPR, den sammantagna slutsatsen är att Störningsjouren följer dataskyddsombudets råd och rekommendationer samt att bolaget aktivt arbetar med dataskyddsfrågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 17

Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 11 juni 2020.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.