|  |  |
| --- | --- |
| Störningsjouren i Göteborg AB  |  |
|  |  |
| **Protokoll (4)** **Fört vid styrelsesammanträde** **Sammanträdesdatum: 2020-10-01** |

**Tid**: kl. 09:00 – 11:00

**Plats**: Teamsmöte

## Närvarande

**Ledamöter**Terje Johansson ordförande
Christina Heikel 1:e vice ordförande
Robert Jademyr ledamot
Peter Grellsgård ledamot
Magnus Redenheim ledamot
Lars Klevensparr ledamot

**Arbetstagarrepresentant**
Göran Åhman arbetstagarrepresentant

### Övriga

Sofia Gärdsfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

**Frånvarande**Christina Eide 2:e vice ordförande

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Mohamed Hama Ali  |  |
| OrdförandeTerje Johansson   | JusterandeChristina 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 11 juni 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
* Tillbud/avvikelsehantering
* Internkontroll

## 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

## Delårsbokslut 2020

## Christian Haberler redogör för delårsbokslut i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa delårsbokslutet.

# § 9

## Prognos 3

## Christian Haberler redogör för prognos 3 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3.

# § 10

## Mobilitetsansvarig

## Christian Haberler redogör för mobilitetsansvar i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att utse Tomas Wannerud som mobilitetsansvarig för Störningsjouren i Göteborg AB.

# § 11

## GDPR – info med anledning av Schrems II

## VD redogör för information från dataskyddsombudet avseende EU-domstolens dom i Schrems II målet, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 12

## Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

# § 13

## Nästa möte

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

# § 14

## Styrelsens utvärdering av VD

Sedan samtliga tjänstepersoner i Störningsjouren lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av VDs arbete.

# § 15

## Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.