

Störningsjouren i Göteborg AB



Styrelsehandling nr 5
Datum 2020-12-11
Diarienummer: SJ2020-0172

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

Föregående protokoll

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna protokoll från styrelsemötet 2020-10-01

Ärendet

Föregående styrelsemöte, 2020-10-01.

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 2020-10-01

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 Klevenparr	ledamot

Arbetstagarrepresentant

Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
-------------	-------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Christina Eide	2:e vice ordförande
----------------	---------------------

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 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.