



Störningsjouren i Göteborg AB

Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-12-11

Tid: kl. 09:00 – 11:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

| | |
|------------------|---------------------|
| Christina Heikel | 1:e vice ordförande |
| Robert Jademyr | ledamot |
| Peter Grellsgård | ledamot |
| Magnus Redenheim | ledamot |

Arbetsstagarrepresentant

| | |
|-------------|--------------------------|
| Göran Åhman | arbetsstagarrepresentant |
|-------------|--------------------------|

Övriga

| | |
|--------------------|-------------|
| Sofia Gärdfors | VD |
| Christian Haberler | ekonomichef |
| Mohamed Hama Ali | chefsjurist |

Frånvarande

| | |
|-----------------|---------------------|
| Terje Johansson | ordförande |
| Christina Eide | 2:e vice ordförande |
| Lars Klevenparr | ledamot |

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Christina Heikel

Justerande

Magnus Redenheim

§ 1

Sammanträdets öppnande

Christina Heikel hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Terje Johansson, Christina Eide och Lars Klevenparr anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Jäv

Christina Heikel ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Magnus Redenheim utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 1 oktober 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 organisationsförändring
- Oriktiga hyresförhållanden

- Pandemihantering
- Tillbud/avvikelsehantering
- Utbildning GDPR
- Månadsbokslut
- Attestering av VD utlägg

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

Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2021

Christian Haberler redogör för tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2021.

§ 9

Företagskort

Christian Haberler redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att Sofia Gärdfors och Christian Haberler har rätt att inneha företagsupphandlat privatkort.

§ 10

Budget 2021

Christian Haberler redogör för förslag till budget 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa budget 2021 förutsatt att styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernens budget 2021 på deras styrelsemöte den 15 december 2020.

§ 11

Remiss – förmåner för medarbetare i Göteborg stad

VD redogör för yttrande – förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (Dnr 1396/17), i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom Förvaltnings AB Framtidens yttrande.

§ 12

Styrande dokument

VD redogör för förtäckning över styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckning över styrande dokument 2020.

§ 13

Anvisningar för resor och möten i tjänsten

VD redogör för anvisningar för resor och möten i tjänsten, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna anvisning för resor och möten i tjänsten.

§ 14

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet för behandling på nästkommande styrelsesammanträde.

§ 15

Besök av DSO

Nina Havner redogör för bolagets dataskyddsarbete i enlighet med utsänd handling. Den sammantagna slutsatsen är att Störningsjouren följer dataskyddsbudets 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 14 januari 2021.

§ 18

Avslutning

Christina Heikel förklarar sammanträdet avslutat.