

Styrelsehandling nr 5
Datum 2021-01-14
Diarienummer: SJ2021-0004

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 2020-12-11

Ärendet

Föregående styrelsemöte, 2020-12-11.

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 2020-12-11



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 Gärdsfors	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.