

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2021-02-05

Diarienummer: SJ2021-0014

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna protokoll från styrelsemöte 2020-01-14

Ärende

Föregående styrelsemöte 2020-01-14.

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 är inte föremål för samverkan.

Bilagor

1. Protokoll Störningsjourens styrelsemöte 2021-01-14

Protokoll (1)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-01-14

Tid: kl. 09:00 – 11:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Lars Klevenparr	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot §1 – 6, 12
Magnus Redenheim	ledamot
Jonathan Kvist	adjungerad

Arbetstagarrepresentant

Övriga

Sofia Gärdfors	VD § 1-10
Christian Haberler	ekonomichef § 1-10
Annika Öby	verksamhetschef § 1-10

Frånvarande

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

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Göran Åhman ej närvarar på dagens möte. Jonathan Kvist deltar som adjungerad i styrelsen.

§ 2

Jäv

Terje Johansson ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 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 december 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
- Covid -19
- Verksamhet
- Kund
- Oriktiga hyresförhållanden
- GDPR
- Tillbud/avvikelsehantering
- Ekonomi
- Övrigt

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsplan 2021

VD redogör för Verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2021.

§ 8

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021

VD redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan i enlighet med utsänd handling med ändring på datumet under punkten GDPR.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan 2021

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 5 februari 2021.

§ 11

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens arbete.

§ 12

Avslutning

Terje Johansson förklarar sammanträdet avslutat.