

Styrelsehandling nr 5

Mötesdatum: 2021-03-11

Diarienummer: SJ2021-0047

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 information från styrelsemöte 2021-02-05

Ärendet

Föregående styrelsemöte 2021-02-05

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte 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 2021-02-05

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-02-05

Tid: kl. 09:00 – 11:00

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot

Adjungerad

Jonathan Kvist	adjungerad
----------------	------------

Arbetsstagarrepresentant

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

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Gun Cederborg	lekmannarevisor, § 8
Stefan Dahln	lekmannarevisor, § 8
Johan Abrahamsson	lekmannarevisorssuppleant, § 8
Hans-Göran Gustafsson	lekmannarevisorssuppleant, § 8
Jesper Wigh	stadsrevisionen, § 8
Åsa Önfelt	revisor, Pwc, § 7
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Frånvarande

Christina Heikel	1:e vice ordförande
Lars Klevenparr	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Eide

§ 1

Sammanträdets öppnande

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

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Eide utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 14 januari 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Bokslut och årsredovisning 2020

Christian Haberler redogör för bokslut och årsredovisning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att fastställa bokslut 2020.
2. att godkänna Årsredovisning 2020 och översända den till årsstämman för fastställande.
3. att bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2020 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheter och de principer som framgår av bolagsordningen.

§ 7

Revisionsberättelse Pwc

Auktoriserad revisor Åsa Önfelt redogör för revisionens genomförande, fokusområden, intern kontroll och bolagsstyrning, förvaltning samt bokslutsfrågor. Det anmäls att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna revisionsberättelsen från Pwc.

§ 8

Revisionsberättelse Stadsrevisionen

Stadsrevisionens granskningsredogörelse har varit utsänd. Lekmannarevisor Gun Cederborg och Stefan Dahlén samt sakkunnigt biträde Jesper Wigh redogör för stadsrevisionens granskning.

Bolagets verksamhet bedöms ha bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig under verksamhetsåret 2020. Det anmäls att inga rekommendationer lämnas i granskningsredogörelsen.

Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av stadsrevisionens granskningsredogörelse ska lämnas till stadsrevisionen senast den 18 juni 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

§ 9

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Oriktiga hyresförhållanden

- Ny hemsida

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Styrelsens uppdrag till VD

VD redogör för hantering av uppdrag i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten, framöver rapporteras detta uppdrag i samband med delårsrapporterna.

§ 11

Verksamhetsuppföljning 2020

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020

VD redogör för utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att godkänna rapporten utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2020.
- att fastställa bedömningen att systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

§ 14

Central lägesbild trygghet

VD redogör för central lägesbild trygghet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Prognos 1

Christian Haberler redogör för prognos 1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 1.

§ 16

Anvisning för användande av företagsupphandlat privatkort

VD redogör för anvisning av användande av företagsupphandlat privatkort i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa anvisningen.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum under koncernens bolagsdag den 11 mars 2021.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.