

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2021-05-05

Diarienummer: SJ2021-0096

Handläggare: Sofia Gärdsfors

Telefon: 031-773 83 84

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

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2021-03-11

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att Anteckna protokoll från årsstämma och konstituerande möte 2021-03-11

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2021-03-11

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan

Bilagor

1. Protokoll årsstämma 2021-03-11
2. Protokoll konstituerande möte 2021-03-11

Protokoll fört vid årsstämma 2021
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 09:30-09:40

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Christina Heikel

Magnus Redenheim

Robert Jademyr

Peter Grellsgård

Christina Eide

Christian Haberler

Sofia Gärdsfors

Göran Åhman

Gun Cederborg

Jonathan Kvist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Tamara Nestic enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokolljusterare

Tamara Nestic utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

§ 12

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna samt lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesbestämmelser.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige inte utsett någon suppleant för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Vidare antecknades att de fackliga organisationerna representeras av Göran Åhman.

§ 14

Val av revisionsbolag

Det anmäls att revisionsbolaget PWC har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022. Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2021.

§ 15

Anteckna Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2022.

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

§ 16

Göteborgs Stads bolagsspecifika ägardirektiv

Stämman beslutade anta det av Kommunfullmäktige beslutade bolagsspecifika ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som representant för ägarna tackar Tamara Nestic styrelsen, verkställande direktören och medarbetare för goda insatser under året.

§ 19

Avslutning

Ordföranden avslutade stämman.

Ordföranden och styrelsen avtackade Magnus Redenheim för goda insatser och gott arbete under de gångna åren.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON
Date: 2021-04-09 15:58:39
BankID refno: 2f2882ba-094f-4485-bfdd-af7056bd92cd



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: MINNA SIGNORI
Date: 2021-03-30 10:56:21
BankID refno: 8e682ba8-56fc-4910-b2d5-b43a1bd88963



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TAMARA NESIC
Date: 2021-03-30 10:11:32
BankID refno: eedd748d-992f-4015-83ad-ba463f97bb6c



Justerande: Tamara Nestic

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 09:42-09:48

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson -
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Det antecknades att protokoll från styrelsens sammanträde av den 5 februari 2021 lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa intill nästa årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Suppleanter

-

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers AB utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Heikel till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman från och med den 11 mars 2021 ska tecknas, förutom av styrelsens ordförande Terje Johansson och verkställande direktör Sofia Gärdsfors i förening alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel, alternativt av 1:e vice ordförande Christina Heikel och verkställande direktör Sofia Gärdsfors.
2. att verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens arbetsordning och attestinstruktion för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 14

Nästa möte

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



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2021-04-09 15:58:06

BankID refno: 31914931-d409-4b28-9531-cb954b7aeb9b



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2021-04-01 09:38:04

BankID refno: 01e49c5b-0e46-4fad-9aa8-b9a75e6a7f62



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2021-03-30 10:57:05

BankID refno: 51f7dc8e-cd14-459b-8bf5-74af23b09285



Sekreterare: Minna Signori