|  |  |
| --- | --- |
| Störningsjouren i Göteborg AB  |  |
|  |  |
| **Protokoll (5)** **Fört vid styrelsesammanträde** **Sammanträdesdatum: 2021-10-04** |

**Tid**: kl. 09:00 – 10:25

**Plats**: Teamsmöte

## Närvarande

**Ledamöter**
Terje Johansson ordförande

Christina Heikel 1:e vice ordförande

Christina Eide 2:e vice ordförande, nv. §§ 10-16

Robert Jademyr ledamot
Peter Grellsgård ledamot

### Arbetstagarrepresentanter

### Övriga

Sofia Gärdsfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

**Frånvarande**

Jonathan Kvist ledamot
Lars Klevensparr ledamot

Göran Åhman arbetstagarrepresentant

### Underskrifter

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekreterare**Mohamed Hama Ali  |  |
| Ordförande Terje Johansson   | Justerande Christina Heikel  |
|  |  |

# § 1

## Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Jonathan Kvist, Lars Klevensparr och Göran Åhman 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 Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

# § 4

## Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

# § 5

## Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 30 augusti 2021 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;

* Oriktiga hyresförhållanden
* Fördjupad information ang. två tillbud
* GDPR
* Verksamhet
* Kund
* Personal

## Beslut

## Styrelsen beslutar att uppdra till VD att på kommande sammanträde lämna en fördjupad redogörelse om hur inkomna ärenden hanteras inom oriktiga hyresförhållanden, samt att i övrigt anteckna informationsrapporten.

# § 7

## Styrelsens uppdrag till VD

## VD redogör för hantering av uppdrag.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 8

## Försäkringsprogram 2021

## Försäkringsprogram 2021 har varit utsänd.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2021.

# § 9

## Mobilitetsansvarig

## VD redogör för mobilitetsansvarig i verksamheten i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att utse Lars Lansinger som mobilitetsansvarig för Störningsjouren i Göteborg AB.

# § 10

## Delårsbokslut 2021

## Christian Haberler redogör för delårsbokslut 2021 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2021-08-31.

# § 11

## Prognos 3

## Christian Haberler redogör för prognos 3 för 2021 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2021.

# § 12

## Budget 2022

## Christian Haberler redogör för budget 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 13

## Uppföljning av verksamhetsplan 2021

## VD redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2021 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 14

## Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

# § 15

## Nästa möte

Styrelsens strategidag äger rum den 24 november och näste styrelsesammanträde äger rum den 10 december 2021

# § 16

## Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.