

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 5**

Datum: 2021-12-10

Diarienummer: SJ2021-0203

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

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

## Föregående protokoll

### Informationsärende

#### **Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslås**

Att Anteckna information från styrelsemötet 2021-10-04.

#### **Ärendet**

Föregående styrelsemöte 2021-10-04

#### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

#### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

#### **Bilagor**

1. Protokoll Störningsjourens styrelsemöte 2021-10-04

---

**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 Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

**Frånvarande**

Jonathan Kvist	ledamot
Lars Klevenparr	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 Klevenparr 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 20 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.