

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2022-02-04

Diarienummer: SJ2022-0008

Handläggare: Sofia Gärdfors

Telefon: 031-773 83 84

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

Föregående protokoll

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Information från styrelsemötet 2022-01-19 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående styrelsemöte 2022-01-19.

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 2022-01-19

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-01-19

Tid: kl. 14:05– 15:58

Ajournering: kl.14:30-15:28

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Nathalie Grogan	dataskyddsombud, §13
Maria Johansson	dataskyddsombud, §13
Minna Signori	bolagsjurist

Frånvarande

Mohamed Hama Ali	chefsjurist
------------------	-------------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Mohamed Hama Ali inte närvarar på sammanträdet.

§ 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 sammanträdesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 10 december 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:

- Personal
- Verksamhet
- Oriktiga hyresförhållanden
- Kund
- Avvikelser och tillbud
- GDPR
- Media

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Styrelsens uppdrag till VD

Inga rapporter föreligger.

§ 8

Verksamhetsuppföljning 2021

VD redogör för reviderad verksamhetsuppföljning 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Ägardialog 2021-10-19

Ordföranden redogör för minnesanteckningar från ägardialog 2021-10-19 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Verksamhetsplan 2022

VD redogör för verksamhetsplan 2022 för godkännande i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att verksamhetsplan för år 2022 fastställs.
2. att verksamhetsplanen hemställs till Förvaltnings AB Framtidens styrelse för godkännande.

§ 12

Samlad riskbild och internkontrollplan 2022

VD redogör för samlad riskbild och internkontrollplan 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att samlad riskbild och internkontrollplan för år 2022 fastställs.

§ 13

Dataskyddsenhetens årsrapport 2021

Nathalie Grogan redogör för Dataskyddsenhetens årsrapport för dataskyddsarbetet 2021 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa möte

Styrelsens nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 februari kl. 08:00-9:45.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2022-01-27 21:52:29

BankID refno: 57f27eec-d972-4e6c-a2e9-b5184c40bdac



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2022-01-30 15:22:17

BankID refno: 694fb55d-a6c1-48c0-bc57-da6f3e7b915b



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2022-01-27 15:30:40

BankID refno: ace17cda-0fe0-4005-903c-ff6574d0c90d



Sekreterare: Minna Signori