

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2022-05-10

Diarienummer: SJ2022-0063

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 protokoll årsstämma och konstituerande möte 2022-03-10 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2022-03-10.

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 årsstämma 2022-03-10
2. Protokoll Störningsjourens konstituerande möte 2022-03-10

Protokoll fört vid årsstämma 2022
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09:35-09:50

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Övriga närvarande

Christina Heikel

Lars Klevenparr

Anders Börjesson

Jonathan Kvist (nv. digitalt via teams)

Peter Grellsgård (nv. digitalt via teams)

Robert Jademyr

Christina Alvelin

Göran Åhman

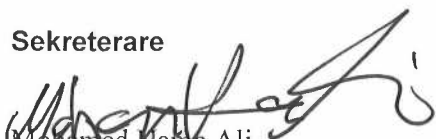
Showan Rahimi

Sofia Gärdsfors

Christian Haberler

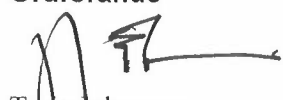
Underskrifter

Sekreterare



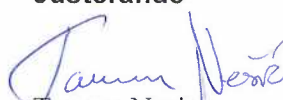
Mohamed Hama Ali

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Mohamed Hama Ali 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 Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Tamara Nestic enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga I).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Tamara Nestic utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

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

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2022 intill slutet av årsstämma 2023.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

§ 12

Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget PWC, till slutet av årsstämman 2023.

§ 13

Övriga frågor

Lars Klevenparr slutade i styrelsen. Ordföranden tackar Lars för förtjänstfulla insatser. Ordföranden informerar om att även Christina Eide avtackas genom att hon får blommor hemsänt.

Tamara Nesic tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09:50-10:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Christina Heikel

Anders Börjesson

Robert Jademyr

Christina Alvelin

Jonathan Kvist (nv. digitalt via teams)

Peter Grellsgård (nv. digitalt via teams)

Arbetstagarrepresentanter

Göran Åhman

Showan Rahimi

Ej Närvarande:

-

Övriga

Sofia Gärdfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 4 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma.

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Anders Börjesson



4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Arbetsstagarrepresentanter

1. Göran Åhman
2. Showan Rahimi

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse 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 Alvelin till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdsfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel och VD Sofia Gärdsfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

VD informerar om åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 10 maj 2022.