|  |  |
| --- | --- |
| Störningsjouren i Göteborg AB  |  |
|  |  |
| **Protokoll (2)** **Fört vid styrelsesammanträde** **Sammanträdesdatum: 2022-05-10** |

**Tid**: kl. 09:00 – 10:40

**Plats**: Bolagets kontor, Åvägen 40

## Närvarande

**Ledamöter**
Terje Johansson ordförande

Christina Heikel 1:e vice ordförande

Jonathan Kvist ledamot

Peter Grellsgård ledamot

### Övriga

Sofia Gärdsfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

**Frånvarande**

Christina Alvelin 2:e vice ordförande

Anders Börjesson ledamot

Robert Jademyr 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.

§ 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 årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 10 mars 2022 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;

* Besök av KS ordförande och stadssekreterare
* Möte med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
* Kundärenden
* Utbildning för TK natt och FJ
* Resurs till staden med anledning av kriget i Ukraina

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 7

## Styrelsens uppdrag till VD

## Inga uppdrag att rapportera.

# § 8

## Verksamhetsuppföljning

## VD redogör för verksamhetsuppföljning 2022, kvartal 1, i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2022, kvartal 1.

# § 9

## Kvartalsbokslut 2022

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

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kvartalsbokslut per 2022-03-31.

# § 10

## Prognos 2

## Christian Haberler redogör för prognos 2 för 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2022.

# § 11

## Presentation av årets granskningsplan

## VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2022 i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna stadsrevisionens granskningsplan för 2022.

# § 12

## Verksamhetsbesök

## Genomförs på kommande sammanträde.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

# § 13

## Övriga frågor

VD informerar om Netpublicator.

Christian Haberler redogör för avvikelser mot prognos 2.

# § 14

## Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 8 juni 2022.

# § 15

## Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.