

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2022-06-08

Diarienummer: SJ2022-0065

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 styrelsemöte 2022-05-10 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2022-05-10.

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 styrelsemöte 2022-05-10

Protokoll (2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Tid: kl. 09:00 – 10:40

Plats: Bolagets kontor, Ävägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot

Övriga

Sofia Gärdfors	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.