

Protokoll (4) 2016-05-03
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 10.50 – 11.50

Plats: Nääs Fabriker

Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Anna Nordén	ledamot
	Christina Eide	ledamot,
	Annicka Thorin	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot
	Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	tf VD

Frånvarande: Lars Klevenparr ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 4 april anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

Tf VD uppmärksammar bl.a att man över sommaren kommer att ha två sommarvikarier, de tillbud som inkommit sedan mötet i februari går igenom, samt att ekonomichefen redogör för de kontroller som genomförts i enlighet med internkontrollplanen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

Tf VD redogör för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 1.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Kvartalsbokslut

Ekonomichefen redogör för kvartalsbokslutet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 2.

Styrelsen **beslutar** att godkänna kvartalsbokslutet 2016-03.

§ 9 Prognos 2

Ekonomichef redogör för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3. Styrelsen ger tf VD och Christina Eide i uppdrag att diskutera samarbete med Gårdstensbostäder kring de moduler som skall byggas.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Samarbetsavtal

Tf VD informerar om förutsättningarna kring det tidigare föreslagna samarbetsavtalet.

Styrelsen **beslutar** att inte ingå i samarbetsavtal med Stadsmissionen.

§ 11 Åtgärdsplan Stadsrevisionens rekommendationer

Tf VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 12 Klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan

Tf VD redogör för gången kring klassificeringsstruktur, gallringsbeslut och dokumenthanteringsplan

Styrelsen **beslutar** att delegera till VD att fastställa klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan samt tillämpning av gallringsbeslut.

§ 13 Övriga frågor

Ekonomichef har tidigare redogjort för en föreslagen prissättning för Stena.

Styrelsen **beslutar** att ge tf VD i uppdrag att gå vidare med föreslagen prissättning och arbeta fram en tydlig prisbildsättning.

Tf VD informerar om den av stadsrevisionens framlagda granskningsplanen för året.

Ordförande informerar om att rekryteringen med ny VD inte kommit igång. Ordförande kommer att senarelägga rekryteringen tills en HR-kompetens är på plats på moderbolaget, beräknat till mitten av augusti. Tf VD kvarstår till dess rekryteringen är klar.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 19 september kl. 9.00. En heldag för beslut av Inriktningsdokument planeras till den 23 augusti 2016.

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren