

Protokoll (5) 2016-09-19
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 10.00 – 11.00

Plats: Framtidens lokal, Johanneberg Science Park, Göteborg

Närvarande:

Mariette Hilmersson	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Anna Nordén	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot,
Annicka Thorin	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot
Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist
Annika Öby	tf VD

Frånvarande: Christina Eide ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag, med tillägg av § 12.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 5 mars 2016 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

Tf. VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Flytt
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

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

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Delårsbokslut

Ekonomichefen redogör för kvartalsbokslutet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutar** att godkänna delårsbokslutet 2016-08.

§ 9 Prognos 3

Ekonomichef redogör för utsända handlingar.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Inriktningsdokument

Ordföranden redogjorde för mål- och inriktningsdokument i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att anta mål- och inriktningsdokument.

§ 11 Styrelsens utvärdering av VD/bolagsledning

Styrelsen är tillfreds med VD och bolagslednings arbetssätt samt förmåga att styra och följa bolagets utveckling, inte minst mot bakgrund av att verksamheten den senaste tiden präglats av komplicerade flytt- och personalfrågor.

§ 12 Val av sekreterare

Styrelsen **beslutar** att välja Mohamed Hama Ali som sekreterare.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 20 oktober 2016 kl. 9.00.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren