

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2023-01-20

Diarienummer: SJ2023-0001

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 2022-12-09 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2022-12-09.

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 2022-12-09

Protokoll (5)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-12-09

Tid: kl. 10:15 – 12:00

Plats: Villa Odinslund

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetstagarrepresentanter

Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant
---------------	-------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

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 styrelsens sammanträde den 5 oktober 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;

- Kunder, personal och organisation
- Avvikelser och tillbud
- Samverkansprojekt kring folkbokföringsbrott
- Bokslut

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023

Christian Haberler redogör för tidplan för budget uppföljningsarbete och möten 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa tidplan för budget, uppföljningsarbete och möten 2023.

§ 8

Företagskort

VD redogör för företagskort i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslagna personer har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort i enlighet med stadens riktlinjer för finansieringsverksamhet.

§ 9

Budget 2023

Christian Haberler redogör för budget 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2023 under förutsättning att Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

§ 10

Styrande dokument 2022

Ordföranden redogör för styrande dokument i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna förtäckning över styrande dokument 2022.

§ 11

Utvärdering av styrelsen och VD

Sedan samtliga tjänstepersoner som inte sitter i styrelsen lämnat sammanträdet genomför styrelsen utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 20 januari 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden önskar god jul och gott nytt år, och förklarar sammanträdet avslutat.