
Protokoll (6)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-01-20

Tid: kl. 10:00 – 12:00

Plats: Störningsjouren, Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Anders Börjesson	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

Arbetstagarrepresentanter

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

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Markus Ternblad	dataskyddsenheten
Elin Olsson	dataskyddsenheten
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Christina Heikel	1:e vice ordförande
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Alvelin

§ 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 Alvelin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 9 december 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
- GDPR

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsuppföljning 2022

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2022

VD redogör för uppföljning av intern styrning och kontroll 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Ägardialog 2022

VD redogör för genomförd ägardialog som genomfördes den 24 oktober 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Verksamhetsplan 2023

VD redogör för verksamhetsplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar.

1. att fastställa verksamhetsplan för 2023.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tillstyrker verksamhetsplanen.

§ 11

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

VD redogör för samlad riskbild och intern kontrollplan 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan 2023.

§ 12

Fastställande av försäkringsprogram

VD redogör för fastställande av försäkringsprogram 2023 för Störningsjouren i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram 2023 för Störningsjouren.

§ 13

Dataskyddsenhetens årsrapport 2022

Markus Ternblad och Elin Olsson redogör för dataskyddsenhetens årsrapport 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari 2023.

§ 16

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-02-02 07:51:05

BankID refno: 5da174ec-4043-4b76-ad7a-4dc331f96d7e



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-02-07 08:22:34

BankID refno: f3d22e72-3491-4ce9-b93b-fb941a4b9272



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: CHRISTINA AYLWARD ALVELIN

Date: 2023-01-25 11:04:27

BankID refno: af576d00-97ea-42ed-811c-49e5c5b455d8



Justerande 2:a vice ordförande: Christina Alvelin