

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2023-02-07

Diarienummer: SJ2023-0007

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 2023-01-20 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2023-01-20.

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 2023-01-20

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

Arbetsstagarrepresentanter

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant
---------------	--------------------------

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	arbetsstagarrepresentant

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.