

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2023-05-08

Diarienummer: SJ2023-0046

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 årsstämma och konstituerande möte 2023-03-08 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, årsstämma och konstituerande möte 2023-03-08.

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 Årsstämma Störningsjouren i Göteborg AB 2023-03-08
2. Protokoll Konstituerande möte Störningsjouren i Göteborg AB 2023-03-08

Protokoll fört vid årsstämma 2023
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 09:32-09:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Aktieägaren

Förvaltnings AB Framtiden genom ombudet Tamara Nesic

Mötesordförande

Terje Johansson

Sekreterare

Minna Signori

Övriga närvarande

Christina Heikel

Rikard Ljunggren

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

Sofia Gärdsfors

Ann-Christin Alexandersson

Christian Haberler

Göran Åhman

Gun Cederborg

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Tamara Nesic

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Val av ordförande för stämman

Terje Johansson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad genom Förvaltnings AB Framtiden och att dessa representerades genom ombudet Tamara Nestic enligt till protokollet bilagd fullmakt (bilaga 1).

Fullmakten godkändes som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Val av protokollsjusterare

Tamara Nestic utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 lades fram för stämman.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman.

§ 9

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

§ 10

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborg stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande ledamöter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

§ 12

Val av revisorer och revisionssuppleanter

Stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB, till slutet av årsstämman 2024.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

Det antecknades att Göteborgs Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2023 intill slutet av årsstämma 2024.

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Anna Sibinska (MP)

§ 14

Förlängning av tillfälligt generellt ägardirektiv

Stämman beslutade att anta förlängningen till och med 2023 av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 15

Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Stämman beslutade att anta Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 16

Övriga frågor

Christina Heikel slutade i styrelsen. Ordföranden och VD tackar Christina Heikel för förtjänstfulla insatser. VD informerar om att även Stefan Dahlén avtackas genom att han får blommor hemsänt.

Tamara Nestic tackar styrelsen och personalen för gott arbete under verksamhetsåret.

§ 17

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-03-14 12:55:09

BankID refno: a0dc013f-4d25-4f6c-9075-9e5d17b9e9d0



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TAMARA NESIC

Date: 2023-03-23 13:21:17

BankID refno: 42849955-6850-4d6b-81f5-e8db8b61e06f



Justerande: Tamara Nesic

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-03-13 15:24:20

BankID refno: c1f0990e-97ad-41b5-94ec-02c0b3aa12c5



Ordförande: Terje Johansson

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 09:40-09:46

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Rikard Ljunggren

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman

Ej Närvarande:

Jonathan Kvist	styrelseledamot
Christna Alvelin	styrelseledamot
Anders Börjesson	styrelseledamot
Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant

Övriga

Christina Heikel	avgående ledamot
Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 7 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentanter

1. Göran Åhman

Arbetstagaruppleant

1. Showan Rahimi

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Alvelin till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 8 maj 2023.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-03-14 12:59:08

BankID refno: 8cdb00f1-1dcc-46b2-ad4d-6c201f05be14



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-03-13 15:21:51

BankID refno: 0483b22c-1124-4c83-81aa-726c84caa6f9



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: RIKARD LJUNGGREN

Date: 2023-03-15 10:35:36

BankID refno: b7cb2bb2-e70d-4488-8c79-8ab1801fc4a8



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren