

Protokoll (6) 2016-10-25
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 10.30 – 12.00

Plats: Störningsjourens lokaler, Focushuset

Närvarande:

Mariette Hilmersson	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Annicka Thorin	ledamot
Christina Eide	ledamot
Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	tf. VD
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Anna Nordén	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Magnus Redenheim	ledamot

§ 1 Sammanträdets 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.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 19 september 2016 anmäldes, antecknades med notering om att datum för tidigare justerat protokoll ändras till 3 maj, och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

Tf. VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Affärsplan 2013-2017

Annika Öby redogör för affärsplanen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Budget 2017

Christian Haberler redogör för budget 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna budget för verksamhetsåret 2017.

§ 9 Styrelsens arbetsordning

Christian Haberler redogör för styrelsens arbetsordning i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutar** att godkänna styrelsens arbetsordning.


§ 10 Övriga frågor

Mariette Hilmersson informerar om rekryteringsprocessen avseende ny VD för bolaget. Christina Eide lyfter frågan angående nyanlända och Störningsjourens roll. Inga övriga frågor fanns.

§ 11 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 2 december 2016 kl. 9.00.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren