

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 5

Datum: 2023-06-08

Diarienummer: SJ2023-0081

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 2023-05-08 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2023-05-08.

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 Styrelsemöte Störningsjouren i Göteborg AB 2023-05-08.

Protokoll (2)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Tid: kl. 09:00 – 10:00

Plats: Åvägen 40 och teams

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot (teams)
Jonathan Kvist	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

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

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Peter Grellsgård	ledamot
------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Rikard Ljunggren

§ 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

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämman och styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 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;

- personal
- verksamhet
- arbetsmiljö/tillbud
- GDPR

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamhetsuppföljning 2023 kvartal 1, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Beslutanderätt om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

VD redogör för beslutanderätt om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att beslut om avslag på begäran om allmän handling kan i vd:s frånvaro fattas av ekonomichef Christian Haberler eller verksamhetschef Karl Larsson.

Delegationen gäller tillsvidare så länge personerna i fråga innehar angiven befattning.

§ 9

Kvartalsbokslut

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna kvartalsbokslut 2023-03-31.

§ 10

Prognos 2

Christian Haberler redogör för prognos 2 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2023.

§ 11

Presentation av årets granskningsplan

VD redogör för stadsrevisionens granskningsplan för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Kontrollplan dataskyddsarbetet

VD redogör för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 8 juni 2023.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-06-08 12:07:44

BankID refno: bfca1797-15f3-49f0-956a-abe683f10a11



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2023-05-23 09:21:49

BankID refno: 8a88c6ae-c455-4333-b1ce-ef13d0e8e128



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: RIKARD LJUNGGREN

Date: 2023-05-08 19:05:57

BankID refno: 88265176-0f5c-4c0d-bd69-e8926d1936ea



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren