

Tjänsteutlåtande Information

Utfärdat 2023-12-08

Ärendenummer STJ-2023-00164

Handläggare

Louise Ternlind

Telefon: 031-7738382

E-post: louise.ternlind@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll 2023-10-06

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Information från protokoll styrelsemöte 2023-10-06 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2023-10-06.

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 2023-10-06

Handläggarens namn

Louise Ternlind

Befattning

Informationssamordnare

Chefens namn

Sofia Gärdsfors

Befattning

Vd



Protokoll (6)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-10-06

Tid: kl. 09:00-09:55

Plats: Åvägen 40 och Teams

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 8-14
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot, nv. via Teams
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetstagarrepresentant

Showan Rahimi

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Frånvarande:

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

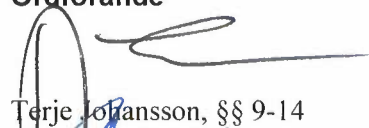
11 (5)
15 87

Underskrifter

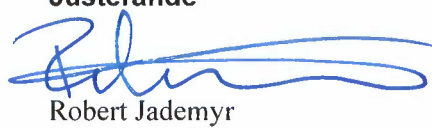
Sekreterare

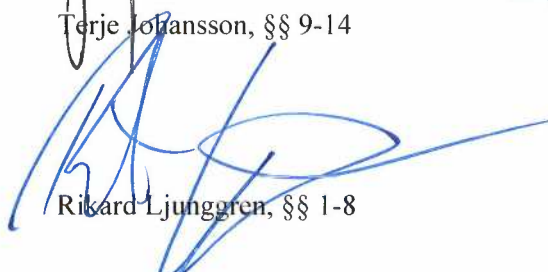

Minna Signori

Ordförande


Terje Johansson, §§ 9-14

Justerande


Robert Jademyr


Rikard Ljunggren, §§ 1-8

§ 1

Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar alla välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

VD meddelar att Christina Alvelin och Jonathan Kvist anmält om förhinder till dagens styrelsesammanträde.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Robert Jademyr utsågs att jämte ordföranden och förste vice ordföranden att justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 25 augusti 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
- kund
- Oriktiga hyresförhållanden

- GDPR
- Avvikelser och tillbud
- Media

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Verksamhetsplan 2023

VD redogör för verksamhetsplan 2023 samt uppföljning 2023-08-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna verksamhetsuppföljning 2023-08-31.

§ 8

Delårsbokslut 2023

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

§ 9

Prognos 3

Christian Haberler redogör för prognos 3 för 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2023.

§ 10

Budget 2024

Christian Haberler redogör för budget 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna information om budget 2024.

§ 11

Inför ägardialog

Ordföranden informerar om ägardialog med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden den 18 oktober 2023.

VD redogör för frågor och fokusområden inför ägardialogen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Nästa möte

VD och ordföranden informerar om att nästa styrelsemöte kommer äga rum den 7-8 november i Malmö.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

