

Styrelsehandling 5

Utfärdat 2024-10-04

Ärendenummer STJ-2024-00207

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon:031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Föregående protokoll 2024-06-13

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föregående sammanträdesprotokoll 2024-06-13 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2024-06-13.

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 2024-06-13

Handläggarens namn

Sofia Gärdsfors

Befattning

Vd

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-06-13

Tid: kl. 09:00 – 10:15

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Anders Börjesson	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Gåran Åhman	arbetsstagarrepresentant
-------------	--------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Anders Börjesson

§ 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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 3

Val av protokolljusterare

Anders Börjesson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 3 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Störningsjouren 20 år
- Upphandling och avtal med Avarn
- Personal- och verksamhetsplanering inför sommaren
- Ukrainaboende
- Avvikelser och tillbud
- Lokalfrågan
- Inbjudan till samhällsbyggnadsdagarna 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Månadsbokslut maj 2024

Christian Haberler redogör för månadsbokslut per maj 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning samlad riskbild

VD redogör för uppföljning av samlad riskbild 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av bolagets samlade riskbild och beslutade åtgärder.

§ 10

Uppföljning dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025

VD redogör för uppföljning av dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av dataskyddsbudets årsrapport 2023 och kontrollplan för dataskyddsarbetet 2024-2025.

§ 11

Uppföljning Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024

VD redogör för uppföljning av Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av Stadsrevisionens granskning 2023 och granskningsplan 2024.

§ 12

Uppföljning Ernst & Youngs granskning 2023

VD redogör för uppföljning av E&Ys granskning 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av E&Ys granskning 2023.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 12

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 28 augusti 2024.

§ 13

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.