

Protokoll (7) 2016-12-02
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 9.00 – 11.00

Plats: Störningsjourens lokaler, Focushuset

Närvarande:

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

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
Annicka Thorin	ledamot

§ 1 Sammanträdet 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

Med tillägg av § 4 "Adjungering i styrelsen" fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan. Frågor anmäls att tas under punkten övrigt.

§ 4 **Adjungering i styrelsen**

Styrelsen **beslutar** att tills vidare adjungera in Tobias Johansson i styrelsen.

§ 5 **Val av protokollsjusterare**

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 **Föregående sammanträdesprotokoll**

Justerat protokoll från styrelsemötet 25 oktober 2016 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 7 **VD-rapport**

Tf. VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund, teckalkriterierna i den nya upphandlingspropositionen
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Riskanalys

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 **Riskanalys/Internkontrollplan 2017**

Christian Haberler redogör för Riskanalys/Internkontrollplan 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Internkontrollplan och riskanalys för 2017.

§ 9 **Rapport angående risk och krishantering**

Annika Öby redogör för Rapport angående risk och krishantering.

Styrelsen **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 10 Planer och policys

Annika Öby redogör för Planer och policys i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Företagskort

Christian Haberler redogjorde för Företagsupphandlat privatkort i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen **beslutar** att tf. VD Annika Öby och ekonomichef Christian Haberler har rätt att inneha ett företagsupphandlat privatkort. Göteborgs stads policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort och inköpskort ska följas.

§ 12 Mötestider för 2017

Annika Öby redogör för Mötestider 2017.

Styrelsen **beslutar** att fastställa mötestider i enlighet med förslag.

§ 13 Utvärdering av styrelsens arbete

Sedan samtliga tjänstemän lämnat möteslokalen så genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och tf. VD:s arbete.

§ 14 Godkännande av arkivbeskrivning, delegering av arkivansvar till tf. VD

Annika Öby redogjorde för delegation från styrelsen till tf. VD.

Styrelsen **beslutar** att fastställa arkivorganisation och delegera rätten att utse arkivansvarig till tf. VD.

§ 15 Övriga frågor

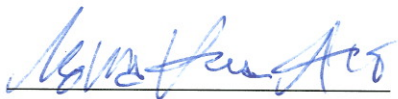
- Mariette Hilmersson informerar om rekryteringsprocessen avseende ny VD för bolaget.
- Christina Eide lyfter frågan angående stöd till fastighetsägare som är delaktiga i projektet avseende nyanlända.

- Annika Öby och Mariette Hilmersson lyfter frågan avseende uthyrningspolicyn och samverkansmöjligheter mellan bolagen.

§ 16 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 6 februari 2017 kl. 9.00.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren