

Styrelsehandling 5

Utfärdat 2024-12-05

Ärendenummer STJ-2024-00242

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon:031-7738384

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

Föregående protokoll 2024-10-04

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föregående sammanträdesprotokoll 2024-10-04 föreslås antecknas.

Ärendet

Föregående protokoll, styrelsemöte 2024-10-04.

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 2024-10-04

Handläggarens namn

Sofia Gärdsfors

Befattning

Vd

Protokoll (4)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-10-04

Tid: kl. 09:00 – 11:20

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande, nv. §§ 1-7 (teams) § 14
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Peter Grellsgård	ledamot
Robert Jademyr	ledamot, nv. §§ 1-10
Jonathan Kvist	ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Showan Rahimi	arbetsstagarrepresentant, nv. §§ 1-13
---------------	---------------------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD, nv. §§ 1-13
Christian Haberler	ekonomichef, nv. §§ 1-13
Anna Staxäng	kvalitetschef, § 10
Ulrika Berg	stadsrevisionen, § 14
Gun Cederborg	stadsrevisionen, § 14
Ann-Christine Alexandersson	stadsrevisionen, § 14
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist, nv. §§ 1-13

Frånvarande

Anders Börjesson	ledamot
Christina Alvelin	2:e vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

1:e vice ordförande

Rikard Ljunggren

Justerande

Jonathan Kvist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Rikard Ljunggren hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

Rikard Ljunggren 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

Jonathan Kvist utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 13 juni 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiets sammanträde den 27 september 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

Terje Johansson och vd informerar om bolagets hantering av personalärende.

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

- Personal- och verksamhet under sommaren
- Hyresjuridiska avdelningen
- Trygghetskonceptet Våga bry dig
- Avvikelser och tillbud
- Kundrelationer
- Samhällsbyggnadsdagarna

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Uppföljning verksamhetsplan 2024

Vd redogör för uppföljning av verksamhetsplan 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljning av verksamhetsplan 2024.

§ 9

Planering av verksamheten 2025

Vd redogör för planering av verksamheten 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna planering av verksamheten 2025.

§ 10

Delårsbokslut 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

§ 11

CSRD/EU-taxonomi

Anna Staxäng redogör för CSRD/EU-taxonomi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 12

Prognos 3, 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 3 för 2024.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Dialogmöte mellan lekmannarevisorer och styrelsen

Dialogmöte ägde rum mellan styrelsen och bolagets lekmannarevisorer.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna dialogmötet.

§ 15

Nästa möte

Strategidagar med styrelsen äger rum den 13-14 november och nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 december 2024.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-10-23 13:14:47

BankID refno: 716a641e-ab0c-4b59-bbe0-48e9b9c0a29d



Sekreterare: Mohamed Hama Aldrin

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-10-30 15:02:24

BankID refno: 2303300d-35e6-490d-bd6f-ab93c447cb8a



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: OSKAR JONATHAN SEWGER KVIST

Date: 2024-10-17 11:04:44

BankID refno: 032cac8b-329d-426b-b88b-d031764e2894



Styrelseledamot: Jonathan Sewger Kvist