

**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 Sammanträdets 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

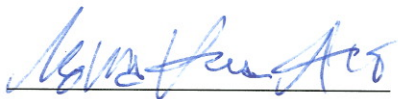
- Mariette Hilmersson informerar om rekryteringsprocessen avseende ny VD för bolaget.
- Christina Eide lyfter frågan angående stöd till fastighetsägare som är delaktiga i projektet avseende nyanlända.

- 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