

Protokoll (1) 2017-02-06
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid:	09.00 – 10.45	
Plats:	Störningsjouren	
Närvarande:	Rikard Ljunggren	vice ordförande, tjug
	Anna Nordén	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot
	Annicka Thorin	ledamot
	Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	tf VD
	Gun Cederborg	lekmannarevisor, tom §8
	Peter Håkansson	Stadsrevisionen, tom §8
	Sune Edvardsson	PWC, tom §8
Frånvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande

§ 1 Sammanträdet öppnande

Vice Ordförande öppnade mötet och hälsade revisorerna särskilt välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med tillägg av två övriga frågor

§ 4 Val av protokollsjusterare

Christina Eide utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 2 december 2016 anmälades, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

Tf. VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

Tf. VD uppmärksammar bl.a. en personalförändring för att möta revisorernas anmärkningar.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Bokslut 2016

- a) Bokslut 2016
- b) Årsredovisning 2016

Tf. VD och ekonomichefen redogör för bokslut 2016 och årsredovisning 2016 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **beslutar** att fastställa årsredovisning, bokslut och förslag till vinstdisposition samt hänskjuta detta till årsstämman.

§ 8 Revisionsberättelse

Den auktoriserade revisorn, lekmannarevisorerna samt Stadsrevisionens sakkunniga biträde föredrar revisionsberättelse respektive granskningsrapport och granskningsredogörelse i enlighet med utdelade handlingar. Inga anmärkningar framkom och en ren revisionsberättelse avlämnades. Avseende genomförd fördjupad granskning, lämnades fyra rekommendationer. Vidare uppmärksammades att två rekommendationer avseende rekryteringsprocessen samt kommunstyrelsens prioriterade mål kvarstår sedan tidigare granskning. Yttrande från styrelsen om vilka åtgärder som bolaget har gjort samt planerar att vidta med anledning av de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat i granskningsredogörelsen ska lämnas till stadsrevisionen senast den 22 juni 2017.

Styrelsen **antecknar** revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

§ 9 Verksamhetsuppföljning

Tf. VD redogör för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 10 Prognos 1

Ekonomichef redogör för rubricerade utsända handlingar

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 Övriga frågor

Tf. VD lyfter frågan kring höstens styrelsekonferens och styrelsens önskemål.
Tf. VD informerar styrelsen angående samtal som förs med Göteborgs Energi rörande Fastighetsjouren, styrelsen avvaktar koncernledningens beslut i frågan.
Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum i samband med AB Framtidens bolagsdag den 7 mars 2017.

Dag som ovan


Annika Öby


Justeras

Rikard Ljunggren



Christina Eide