

**Protokoll (3) 2015-05-12
fört vid sammanträde
med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid:	14:00-15:50	
Plats:	Störningsjouren, Gårdav. 1, Göteborg	
Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rikard Ljunggren	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Magnus Redenheim	tillträdande ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Linda Widenström	sekreterare
Ej närvarande:	Lars Halling	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariette Hilmersson öppnade mötet.

§ 2 Jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet den 16 mars 2015 anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Intern kontroll
- Tillbud

VD informerade därvid bl.a. om att två nya bostadsrättsföreningar tillkommit som kunder samt en avvikelse och två tillbud som ägt rum sedan förra styrelsemötet. Styrelsen diskuterade frågan om polisanmälan vid tillbud och underströk vikten av att göra sådan anmälan. Vidare diskuterade styrelsen frågan om arbete mot olovlig andrahandsuthyrning. VD återkommer med mer information i frågan på kommande styrelsemöten.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

VD redogjorde för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med vid mötet utdelade handlingar, bilaga 1.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Kvartalsbokslut

Ekonomichefen redogjorde för kvartalsbokslut i enlighet med utsända handlingar, bilaga 2.

Styrelsen beslutade att godkänna kvartalsbokslutet 2015-03.

§ 9 Prognos 2

Ekonomichefen redogjorde för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Översyn av utbildningsbehov

VD redogjorde för rubricerat dokument som utsänts, bilaga 4.

Styrelsen beslutade att fastställa översynen av utbildningsbehovet i enlighet med förslaget.

§ 11 Åtgärdsplan Stadsrevisionens rekommendationer

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 5.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 12 Övriga frågor

Under denna punkt informerade VD om:

- Handelskammarens styrelseutbildning har erbjudits alla styrelseledamöter.
- Styrelsekonferensen som kommer att äga rum i Holland 22-24 september 2015.


Ordföranden informerade om bolagsöversynen och de förslag som eventuellt kommer att påverka Störningsjouren samt tidsplan för arbetet.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 13 Nästa möte

Det antecknades att nästa möte kommer att äga rum vid styrelsekonferensen i september 2015. Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren