

**Protokoll (1) 2015-02-05
fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 14:00-15:10

Plats: Störningsjouren, Gårdavägen 1, Göteborg

Närvarande:	Rikard Ljunggren	vice ordf, tjug
	Lars Halling	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Robert Bengtsson	ledamot
	Christina Eide	tillträdande ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Linda Widenström	sekreterare
	Elisabet Olin	lekmannarevisor, t o m § 7
	Lars Svensson	lekmannarevisor, t o m § 7
	Johan Pheiffer	stadsrevisionen, t o m § 7
	Helen Olsson Svärdström	PWC, t o m § 7
Ej närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Christina Johnsson	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Vice ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs med tillägg av tre övriga frågor (VD).

§ 3 Val av protokollsjusterare

Robert Bengtsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet den 13 november 2014 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 5 VD-rapport

VD rapporterar till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Intern kontroll

VD uppmärksammar bl.a. det mycket goda resultatet av MotiveradMedarbetarIndex, att två avvikelser ägt rum under perioden sedan förra styrelsemötet samt går igenom de senaste kontrollerna som genomförts i enlighet med internkontrollplanen.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6 Bokslut 2014

a) Bokslut 2014

b) Årsredovisning

VD och ekonomichefen redogör för bokslut 2014 och årsredovisning 2014 i enlighet med utsända handlingar, bilaga 1.

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

§ 7 Revisionsberättelse

Den auktoriserade revisorn samt lekmannarevisorerna föredrar revisionsberättelse respektive granskningsrapport och granskningsredogörelse i enlighet med utdelade handlingar, bilaga 2. Inga anmärkningar framkom och en ren revisionsberättelse avlämnades.

Avseende genomförd fördjupad granskning av rekryteringsprocessen, lämnades tre rekommendationer gällande offentlighet och sekretess i enlighet med bilaga 2. Vidare uppmärksammades att en rekommendation avseende dokumentation i rekryteringsprocessen kvarstår sedan 2012.

Styrelsen antecknar revisionsberättelsen och granskningsrapporten

§ 8 Verksamhetsuppföljning

VD redogör för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Prognos 1

Ekonomichefen redogör för rubricerade utsända handlingar, bilaga 4.

Styrelsen **beslutar** att anta prognos 1 i enlighet med förslaget.

§ 10 Tidplan för budget och uppföljningsarbete

VD redogjorde för tidplan för budget och uppföljningsarbete i enlighet med utsänd handling, bilaga 5. VD påtalar särskilt att ett ytterligare styrelsemöte tillkommit.

Styrelsen **beslutar** att anta tidplanen i enlighet med förslaget.

§ 11 Övriga frågor

Under denna paragraf diskuteras:

- Bolagsöversynen och Störningsjourens framtid.
- Styrelsekonferens 23-24 september 2015.
- Skriften "Vårt bidrag till goda livsmiljöer och ett sammanhållet Göteborg" (utdelas, bilaga 6).

§ 12 Nästa möte

Det antecknas att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum i samband med AB Framtidens bolagsdag den 16 mars 2015.

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Rikard Ljunggren



Robert Bengtsson