

Protokoll (5) 2015-09-24
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 9.00 - 12.20

Plats: NH Carlton Hotel, Amsterdam

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Närvarande: | Mariette Hilmersson | ordförande |
| | Rickard Ljunggren | vice ordförande |
| | Magnus Redenheim | ledamot |
| | Anna Nordén | ledamot |
| | Lars Halling | ledamot |
| | Lars Klevenparr | ledamot |
| | Christina Eide | ledamot |
| | Lennart Hågefalk | arbetstagarrepresentant |
| | Bo Strandberg | VD |
| | Christian Haberler | ekonomichef |
| | Annika Öby | verksamhetschef |

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokolljusterare

Rickard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från föregående möte anmäldes, antecknades och lades till handlingarna. Protokoll per capsulam per 2015-09-14 anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Internkontroll

- **Tillbud**

VD informerade därvid bl.a. om nya kunder som tecknat avtal samt andra som har en diskussion om utökning. Diskussion kring hur Störningsjouren kan vara behjälpliga i fall som innefattar hot. VD informerade också om den utökning av personalen som nu sker.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

VD redogjorde för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 1. VD uppmärksammade särskilt MMI delen stolthet och personalens engagemang, vår utökning av dagtjänster samt hur vi hanterar underentreprenör.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 8 Delårsbokslut

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

Styrelsen **beslutade** att fastställa delårsbokslutet per augusti 2015 i enlighet med förslaget.

§ 9 Prognos 3

Ekonomichefen redogjorde för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 Granskningsplan från stadsrevisionen

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 4 samt redogjorde särskilt för årets granskningsområden, grundläggande granskning samt uppföljande granskning.

Granskningen av styrelsens ansvar och arbetssätt är struket enligt samtal med Stadsrevisionen.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Inriktningsdokument

VD redogjorde för bolagets inriktningsdokument, som utsänts, bilaga 5.

Styrelsen **bordlägger** ärendet till nästkommande möte.

§ 12 Styrelsens utvärdering av VD/bolagsledning

Styrelsen **bordlägger** ärendet till nästkommande möte.

§ 13 Övriga frågor

Ordförande informerar om diskussionen på stadshuset kring legal värdering av Störningsjourens verksamhet. En rapport skall vara klar till stadshus den 19 oktober, Framtiden har bett att få göra en muntlig dragning i december. Styrelsen ger VD i uppdrag att se över kostnaderna för de kunder såväl externa som interna, vi har, samt hur de olika prissättningarna är paketerade.

Christina ger oss en nulägesbeskrivning kring flyktingsituationen. Ordföranden vill vidarebefordra en tacksamhet till Störningsjourens initiativ och insats under helgen.

Styrelsens reflektioner efter gårdagen studiebesök tas med under lunchen.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 14 oktober kl. 10.00.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Annika Öby

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rickard Ljunggren

