

Protokoll (7) 2015-12-03
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid:	09.00 – 11.15	
Plats:	Störningsjouren	
Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Anna Nordén	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	verksamhetschef
Frånvarande:	Lars Klevenparr	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet.

En kort uppdatering från var och en om läget i sin egen organisation.

§ 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 protokollsjusterare

Rickard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från föregående möte anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

VD informerade därvid bl.a. om Poseidons utökning av dagverksamheten, avdelningen oriktiga hyresförhållanden är igång. Verksamheten kräver större lokaler och den processen är igång. Avtalet med Stena är förlängt till 1 juni 2016. VD informerar om de tillbud som varit, samt om arbetsmiljön ute i områden. VD lämnar exempel på utförda internkontroller. Arbetet med oriktiga hyresförhållanden diskuteras.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Riskanalys Intern kontrollplan

Ekonomichefen redogör för den interna kontrollplanen med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan i enlighet med inför mötet utgiven handling.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Intern kontrollplan med bifogad åtgärdsplan och övervakningsplan.

§ 8 Rapport angående Risk och krishantering

VD rapporterar om Risk- och krishantering i enlighet med inför mötet utgivna handlingar.

Styrelsen **beslutar** att godkänna rapporten.

§ 9 Planer/Policies

VD informerar om planer och policies i enlighet med inför mötet utgiven handling.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Styrelsens arbetsordning

Ekonomichef rapporterar om förändringar i arbetsordningen.

Styrelsen **beslutar** att anta arbetsordningen i enlighet med utsänt förslag.

§ 11 Sponsring

VD redogör för samarbetsavtal med Stadsmissionen i enlighet med inför mötet utgiven handling.

Styrelsen **återremitterar** ärendet med beaktande av de synpunkter som framkom.

§ 12 Företagskort

Styrelsen **beslutar** i enlighet med inför mötet utgiven handling.

§ 13 Utvärdering av VD/Bolagsledning

Styrelsen diskuterar utefter inför mötet utgiven handling. Styrelsens medskick till bolagsledningen är att man nöjd med hur allting hanteras. Styrelsen vill arbeta med mer framtidstänk och vill ha tjänstemännens hjälp att styra diskussionerna åt det hållet via föredragningslistan.

Styrelsen **beslutar** att utvärdering av VD/Bolagsledningens arbete är genomförd.

§ 14 Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen diskuterar utefter inför mötet utgiven handling. Diskussion kring styrelsens sammansättning utefter bolagets behov av kompetens.

Styrelsen **beslutar** att utvärdering av styrelsens arbete är genomförd.

§ 15 Mötestider 2016

Förslag på mötestider 2016 presenteras.

Styrelsen **beslutar** godkänna föreslagna mötestider med två förändringar.

§ 16 Övriga frågor

Störningsjourens ägardirektiv skall enligt instruktion ses över. Moderbolaget informerar om att de har fått nytt ägardirektiv och kommer att se över samtliga dotterbolags ägardirektiv och att Störningsjouren därmed skall avvakta.

§ 17 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 3 februari 2016 kl. 9.00

Dag som ovan


Annika Öby

Justeras:


Mariette Hilmersson


Rickard Ljunggren