

Protokoll (1) 2016-02-03
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 09.00 – 10.45

Plats: Störningsjouren

Närvarande:

Mariette Hilmersson	ordförande
Rikard Ljunggren	vice ordförande
Anna Nordén	ledamot
Christina Eide	ledamot, tom §11
Lars Klevenparr	ledamot, tom §12
Magnus Redenheim	ledamot
Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
Bo Strandberg	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	verksamhetschef
Gun Cederborg	lekmannarevisor, tom §8
Stefan Dahlén	lekmannarevisor, tom §8
Peter Håkansson	Stadsrevisionen, tom §8
Sune Edvardsson	PWC, tom §8

Frånvarande: Lars Halling ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade revisorerna särskilt välkomna.

§ 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

Rikard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 3 december 2015 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Risikanalys

VD uppmärksammar bl.a det mycket goda resultatet av Nöjd Kund Index som gjorts i slutet av 2015, att två avvikelser ägt rum samt går igenom de senaste kontrollerna som genomförts i enlighet med internkontrollplanen. Anna Nordén informerar om hur status är kring Teckalkriterierna och rekommenderar bolaget att hålla sig till de uttalade 10%

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 Bokslut 2015

a) Bokslut 2015

b) Årsredovisning 2015

VD och Ekonomichefen redogör för bokslut 2015 och årsredovisning 2015 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 av KF's prioriterade mål, lämnades två rekommendationer. Vidare uppmärksammades att tre rekommendationer avseende rekryteringsprocessen samt offentlighet och sekretess kvarstår sedan tidigare granskning.

Styrelsen **antecknar** revisionsberättelsen och granskningsrapporten.

§ 9 Verksamhetsuppföljning

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 Samarbetsavtal

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

Styrelsen **bordlägger** ärendet till mötet den 3 maj.

§ 12 Lokaler – inriktningsbeslut

VD redogör för behovet av större lokaler samt de kostnader detta skulle innebära.

Styrelsen **beslutar** att ställa sig positiva till vd ska fortsätta arbetet med att hitta nya lokaler för verksamheten

§ 13 Övriga frågor

Ordförande ger bolaget i uppdrag att uppta diskussioner med Gårdstensbostäder angående trygghet kring de olika modulboenden som kommer uppföras. VD informerar om att staden har beslutat att samtliga ledamöter av styrelser i de kommunala bolagen skall genomföra den styrelseutbildning som staden tillhandahåller.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum i samband med AB Framtidens bolagsdag den 7 mars 2016.

Dag som ovan


Annika Öby

Justeras:


Mariette Hilmersson


Rikard Ljunggren