

Protokoll (2) 2017-05-11
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 10.00 – 11.00

Plats: Störningsjouren

Närvarande:	Tobias Johansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Annicka Thorin	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Christian Haberler	ekonomichef
	Annika Öby	tf VD
	Sofia Gärdfors	Tillträdande VD §1-§8

Frånvarande:	Lars Klevensparr	ledamot
	Christian Eide	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmälades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 5.1 Presentation av Sofia, i övrigt i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från konstituerande styrelsemötet samt årsstämman den 7 mars 2017 anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 5.1 Sofia Gärdfors

Sofia, tillträdande VD från och med 1 juni 2017 presenterar sig.

§ 6 Presentation av årets granskningsplan

Styrelsen samtalade enligt utsänd granskningsplan samt att utmaningar och risker för bolaget diskuterades

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 7 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

- Kund
- Personal
- Tillbud
- Internkontroll/Riskanalys
- Oriktiga Hyresförhållanden

Tf VD uppmärksammar bl.a. att man fört diskussioner med Stena kring avtal, en omorganisation på avdelningen Oriktiga hyresförhållanden, de tillbud som inkommit sedan mötet i februari går igenom, samt redogör för de kontroller som genomförts i enlighet med internkontrollplanen.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 8 Verksamhetsuppföljning

Tf VD redogör för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 1.

Tf VD ber också styrelsen notera att verksamhetsuppföljningen i enlighet med Stadsrevisionens rekommendationer kommer att ses över efter att ny affärsplan antagits.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 9 **Kvartalsbokslut**

Ekonomichef redogör för kvartalsbokslutet i enlighet med utsända handlingar, bilaga 2.

Styrelsen **beslutar** att godkänna kvartalsbokslutet 2017-03.

§ 10 **Prognos 2**

Ekonomichef redogör för rubricerade utsända handlingar, bilaga 3.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 11 **Åtgärdsplan Stadsrevisionen**

Tf VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling, bilaga 4.

Styrelsen **beslutar** att fastställa åtgärdsplanen.

§ 12 **Ägardirektiv**

Ordförande har mottagit synpunkter som omhändertas och återkopplas till Framtiden.

Styrelsen **antecknar** informationen.

§ 13 **Styrelsens arbetsordning**

Ekonomichef rapporterar om förändringar i arbetsordningen.

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

§ 14 **Övriga frågor**

Tf VD informerar om att styrelsekonferensen den 23-24 augusti kommer att hållas på Sankt Jörgen Park.

§ 14 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte kommer att äga rum den 18 september kl. 9.00. En konferens planeras till den 23-24 augusti 2017.

Dag som ovan



Annika Oby

Justeras:



Tobias Johansson



Rikard Ljunggren