

Protokoll (3) 2017-08-23
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid: 11.30 – 12.00, 13.00-13.30

Plats: Sankt Jörgen Park

Närvarande:	Tobias Johansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Annicka Thorin	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot §7-14
	Lars Klevenparr	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Sofia Gärdsfors	VD
	Christian Haberler	Ekonomichef
	Annika Öby	Verksamhetschef

§ 1 Sammanträdets 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 i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av protokollsjusterare

Rikard utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 11 maj anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

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

VD rapporterar kring personalförändringar, statistik gällande Oriktiga hyresförhållande. Genomgång av tillbud hänskjuts till kommande möte

§ 7 Fastighetsjour

VD presenterar underlag samt nulägesanalys kring införande av Fastighetsjour på Störningsjouren.

Styrelsen **beslutar** att ge VD i uppdrag att starta en koncerngemensam Fastighetsjour enligt förslag.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

§ 9 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 18/9 kl. 9.00

Dag som ovan


Annika Öby

Justeras:


Tobias Johansson


Rikard Ljunggren