

Protokoll (4) 2017-09-18
Fört vid sammanträde med styrelsen
för Störningsjouren i Göteborg AB

Tid:	9.00-10.30	
Plats:	Störningsjouren	
Närvarande:	Tobias Johansson	ordförande
	Rikard Ljunggren	vice ordförande
	Annicka Thorin	ledamot
	Magnus Redenheim	ledamot
	Robert Jademyr	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Göran Åhman	arbetstagarrepresentant
	Sofia Gärdsfors	VD
	Christian Haberler	Ekonomichef
	Annika Öby	Verksamhetschef
Frånvarande:	Lars Klevenparr	ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 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 23 augusti anmäldes, antecknades och läggs till handlingarna.

§ 6 VD-rapport

VD rapporterade till styrelsen enligt följande punkter:

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

VD rapporterar kring personalförändringar, tillbud, status kring ny säkerhetschef samt fastighetsjour statistik gällande oriktiga hyresförhållanden. Önskemål om delrapport avseende fastighetsjouren på nästa möte.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 7 Verksamhetsuppföljning

VD redogjorde för verksamheten enligt perspektiven kund, medarbetare, ekonomi och verksamhet i enlighet med utsända handlingar, Bilaga 1.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 8 Delårsbokslut

Ekonomichefen redogjorde för delårsbokslutet i enlighet med utsända handlingar, Bilaga 2.

Styrelsen **beslutade** att fastställa delårsbokslutet per augusti 2017 i enlighet med förslaget.

§ 9 Prognos 3

Ekonomichefen redogjorde för prognos 3 i enlighet med utlagda handlingar, Bilaga 3.

Styrelsen **antecknade** informationen.

§ 10 Riskanalys/Intern kontrollplan

Ekonomichef förevisar underlag för Riskanalys/Intern kontrollplan inför beslut på kommande styrelsemöte. Styrelsen diskuterar och lämnar synpunkter inför beslut

på kommande möte och har önskemål om att få hela riskanalysen utskickad.

§ 11 Inriktningsdokument

Styrelsen har tillsammans arbetat fram inriktningsdokumentet, Bilaga 4
Styrelsen diskuterar och justerar dokumentet.

Styrelsen **beslutade** att fastställa inriktningsdokumentet för 2018 med de justeringar som noterats under mötet.

**§ 12 Delegationsbeslut klassificeringsstruktur,
dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut**

Styrelsen **beslutar** att delegera fastställande av klassificeringsstruktur,
dokumenthanteringsplan samt tillämpning av gallringsbeslut till VD Sofia
Gärdsfors, Bilaga 5.

§ 13 Delegationsbeslut sekretess/allmänna handlingar

Styrelsen **beslutar** att delegera rätten att företräda Störningsjouren i beslutsfrågor
angående sekretessbedömning av allmänna handlingar till VD Sofia Gärdsfors,
Verksamhetschef Annika Öby samt Ekonomichef Christian Haberler, Bilaga 6.

§ 14 Styrelsens utvärdering av VD/Bolagsledning

Styrelsen har tillsammans gjort en utvärdering och ordförande har fått i uppdrag
att återkoppla till VD med synpunkter.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 16 Nästa möte

Det antecknades att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 20/10 kl. 9.00

Dag som ovan


Annika Öby

Justeras:


Tobias Johansson


Rikard Ljunggren

Talarstatistik

Mätt på styrelsemöte 18 september 2017, Störningsjouren

Antal deltagare: 10

Antal män: 6

Antal kvinnor: 4

Talartid män: 61%

Talartid kvinnor: 39%