

S 2/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-04-25

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:40

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Angelica Gelin, <i>injusterad fr o m § 23</i>	Göteborgs Stad (m)
Andreas Ruus, <i>injusterad fr o m § 23</i>	GFS
Linda Wäppling	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund

Gäster

Karina Nilsson, <i>t o m § 29</i>	HR-chef
Patrik Persson, <i>t o m § 28</i>	Fastighetsingenjör/Miljöansvarig
Johan Elmberg, <i>t o m § 30</i>	Ensmärket AB

§ 22

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 23

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande efter injustering av Angelika Gelin och Andreas Ruus.

Närvaro

§ 24

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus A.J Månsson.

Val av justerare

§ 25

Förslag till dagordning (bilaga 17) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 26

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 27

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 28

Förelåg PM Vindkraft 2017, 2018-04-16, Patrik Persson (bilaga 18).
Patrik Persson föredrog ärendet.

Rapport SGS vindkraftverk

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 29

Förelåg Likabehandlingsplan 2018-03-14 (bilaga 19).
Karina Nilsson redogjorde för några mindre justeringar som gjorts
i likabehandlingsplanen sedan redovisningen av densamma till
styrelsen 2017-05-04.

SGS Likabehandlingsplan

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 30

Johan Elmberg föredrog till styrelsen om hur förvaltningen anpassat
SGS verksamhet, processer och rutiner till Dataskyddsförordningens
regelverk.

***Dataskyddsförordningen
(GDPR)***

Catharina Lind kompletterar styrelseportalen med Johan Elmbergs
presentationsmaterial.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 31

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-03-31, Göran Brihs (bilaga 20).
Linus A.J Månsson påpekade att färgerna i rapporten är otydliga.

***Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet samt gjorde ett medskick
till förvaltningen att färgerna i rapporten får tydligare kontrast.

§ 32

Förelåg Årsredovisning 2017 (bilaga 21).

Bokslut 2017

Förelåg PM Kommentarer till bokslutet 2017, 018-03-05,
Göran Brihs (bilaga 22).

Förelåg PM Revisionsrapport per 2017-12-31, Ernst & Young,
2018-04-16 (bilaga 23).

Göran Brihs föredrog bokslutet.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning,
samt

att avsätta årets resultat 7 359 tkr till reservfonden.

§ 33

Förelåg PM Kösituation, 2018-04-17, Lone Wolding (bilaga 24)
samt PM Privatum 2018-04-17, Karina Isaksson (bilaga 25).
Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 34

Förelåg PM Rökfria hus i befintligt bestånd, 2018-04-06,
Magnus Bonander (bilaga 26).

***Förslag på ett pilotprojekt
om två rökfria fastigheter i
befintligt bestånd, inkl
kostnadsberäkning***

Styrelsen beslutade

att utse Lillatorp och Viktor Rydberg som pilotprojekt om två rökfria
fastigheter i SGS befintliga bestånd.

§ 35

Förelåg PM Nybyggnad vid Birger Jarl och Kungsladugårdskolan, 2018-04-18, Magnus Bonander (bilaga 27).

*Nybyggnad vid
Kungsladugårdsskolan*

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att tillsammans med stadsbyggnadskontoret upprätta den aktuella detaljplanen och genomföra projekteringen för entreprenadupphandling till en total kostnad på 3 800 tkr.

§ 36

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-02-21 (bilaga 28) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 29).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Linus Månsson frågade hur styrelsen framöver kommer veta att GDPR efterlevs. Magnus Paulsson svarade att vi i förvaltningen har kvalitetssäkrat våra verksamhetsprocesser och rutiner utifrån ett GDPR-perspektiv. Skulle någon avvikelse uppstå som genererar ett ärende kommer detta att rapporteras till styrelsen

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 37

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-04-17, Magnus Paulsson (bilaga 30).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 38

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus A.J Månsson