

S 3/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-06-27

Plats: Kaserntorget 11, Generalen

Sammanträdestid: 08:30 – 10:35

| | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------|
| Närvarande: | Camilla Widman, ordf | Göteborgs Stad (s) |
| | Linus A.J Månsson, vice ordf | GFS |
| | Merete Kapstad | Göteborgs Stad (mp) |
| | Carl Otto Lange | Göteborgs Stad (m) |
| | Linus Olsson Collentine | GFS |
| | Ted Berg | GFS |
| | Marie Smedbro | Göteborgs universitet |

Suppleanter

| | |
|-----------------|--------------------|
| Mats Berglund | Göteborgs Stad (v) |
| Angelica Gelin | Göteborgs Stad (m) |
| Andreas Ruus | 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

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Karin Dalåker, <i>t o m § 47</i> | Marknadsansvarig |
| Love Josefsson | GFS ordförande |

§ 39

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 40

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter.

Närvaro

Love Josefsson, ordförande för GFS, presenterade sig.

§ 41

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

Val av justerare

§ 42

Förslag till dagordning (bilaga 31) godkändes efter justering då
Carl Otto Lange önskade föra upp ett nytt ärende om
avyttrande av SGS vindkraftverk.

*Godkännande av
dagordning*

Styrelsen beslutade att lägga ärendet om avyttrande av SGS
vindkraftverk som ny punkt 14 i dagordningen (§ 52 i
protokollet).

§ 43

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 44

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll*

§ 45

Förelåg Beslut fattat av vicerektor på Chalmers 2018-05-14,
Dnr: C 2018-0738 (bilaga 32) samt Rektorsbeslut Göteborgs
universitet 2018-05-31, Dnr: V2018/499 (bilaga 33).

Styrelsen beslutade

att anteckna besluten till handlingarna.

*Anmälan från Göteborgs
universitet med val av
ledamot och suppleant*

§ 46

Förelåg Protokollsutdrag GFS styrelsemöte nr 9, 2018-05-30,
§ 4.4 (bilaga 34).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna.

*Anmälan från GFS med
val av suppleant*

§ 47

Karin Dalåker presenterade resultatet av den årliga kundenkäten
NöjdStudbo 2018. Årets resultat blev 4,16 (4,14 2017).

Ordförande tackade för det fina resultatet och framhöll särskilt
ett tack till SGS personal som är den viktigaste faktorn för att
SGS uppnår sina strategiska mål.

Carl Otto Lange föreslog att styrelsen vid tillfälle ges möjlighet till
benchmarking med AF Bostäder i Lund för att ta del av hur de arbetar
med NöjdStudbo och deras framgångsrika resultat.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Kundenkät - NKI

§ 48

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-05-31, Göran Brihs (bilaga 35).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 49

Förelåg Prognos 1, 2018 inkl kommentarer till densamma,
2018-06-19, Göran Brihs (bilaga 36)

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Prognos 1 inkl utfall
per 2018-04-30***

§ 50

Förelåg PM Kösituation, 2018-06-19, Lone Wollding (bilaga 37)
samt PM Privatum 2018-06-19, Karina Isaksson (bilaga 38).
Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

Kösituation

§ 51

Förelåg PM Antal icke-studenter i SGS bestånd och vidtagna åtgärder
under året med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av stiftelsen,
2018-06-19, Gunnar Wikehult (bilaga 39).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Uppföljning av
Länsstyrelsens beslut –
tillsyn över stiftelser***

§ 52

PM från Carl Otto Lange 2018-06-27 (bilaga 40) mötte på bordet med yrkande om avyttring av SGS vindkraftverk.

*Avyttring av
SGS vindkraftverk*

Styrelsen beslutade

att SGS vindkraftverk behålls.

§ 53

Förelåg PM Slutrapport för SGS GDPR-projekt 2018-06-14, Gunnar Wikehult och Johan Elmberg. (bilaga 41).

*Dataskyddsförordningen -
slutrapport*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 54

Förelåg SGS regler för skydd av persondata och integritet 2018-06-14, Gunnar Wikehult (bilaga 42).

*Policy för personuppgifter
enligt Dataskydds-
förordningen*

Styrelsen beslutade

att fastställa regler för SGS Studentbostäders behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

att ge VD i uppdrag att i fortsättningen hålla reglerna aktuella utifrån lagar, myndigheters rekommendationer, organisation och arbetsätt.

§ 55

Magnus Paulsson rapporterade att Sverige har EU:s högsta byggkostnader.

Byggkostnader

SABO, arbetar aktivt på nationell nivå för att få fler utländska byggbolag att etablera sig i Sverige och på så sätt öka konkurrensen i byggbranschen så att byggkostnader kan hållas nere. Bland annat har de varit i Polen, Tyskland och Spanien för att berätta om hur byggsituationen ser ut i Sverige.

Att internationella byggföretag inte etablerar sig i Sverige beror bland annat på att det inte har kännedom om våra stora behov av nya bostäder, att de inte kan våra bygg- och arbetsmiljöregler, hur vi skriver kontrakt och att finansiering av projekt är osäker.

I Göteborg har AB Framtiden dock tecknat avtal med en kroatisk byggare, Kamgrad, om att bygga 170 lägenheter på Torp i Björkekärr. SGS har löpande kontakt med AB Framtiden om hur arbetet går och tar del av deras erfarenheter.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 56

Förelåg PM Förstudie stamrening på Hökegårdsgatan, Kjellmansgatan och Viktor Rydberg, 2018-06-18, Magnus Bonander (bilaga 43).

Förstudie stamrening

Styrelse beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra en förstudie inför kommande stam- och våtrumsreningar på Hökegårdsgatan, Kjellmansgatan och Viktor Rydberg till en kostnad av max 500 tkr.

§ 57

Förelåg PM Ombyggnad Centrumhuset, byggnad 100, på Olofshöjd, 2018-06-12, Magnus Bonander (bilaga 44).

Förstudie ombyggnation på Olofshöjd

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra en förstudie av det så kallade 100-huset i Olofshöjd till en kostnad av max 1 000 tkr.

§ 58

Förelåg PM Projektering av förfrågningsunderlag, Rosendal, 2018-06-12, Magnus Bonander (bilaga 45).

Projektering Rosendal

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra projektering av förfrågningsunderlag Rosendal till en kostnad av max 1 500 tkr.

§ 59

Förelåg PM Blockförhyrning studentbostäder Nya varvet, Göteborg, 2018-06-12, Magnus Bonander (bilaga 46).

Nya varvet

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att teckna blockhyresavtal med Källfelt Byggnads AB om godtagbara villkor kan uppnås.

§ 60

Förelåg PM Återrapport av Studentbostadsföretagens studieresa till New York och Boston (bilaga 47).

Studentbostadsföretagens studieresa till USA

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 61

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-02-21 (bilaga 48) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 49).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 62

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 111011 – 180425 (bilaga 50).

Ej avslutade VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 63

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-06-20, Magnus Paulsson (bilaga 51).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 64

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade särskilt Linda Wäppling för hennes tid och engagemang i styrelsen, samt tackade styrelse och förvaltning för väl utfört arbete och engagemang.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus A.J Månsson