

S 4/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-09-12

Plats: Kaserntorget 11, Generalen

Sammanträdestid: 17:15 – 18:00

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	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
Love Josefsson	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Catharina Lind	Information

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
----------------	---------

Gäst

Viktor Holm, t o m § 71	Projektledare Gbg 7000+
-------------------------	-------------------------

§ 65

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 66

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter efter injustering av Angelika Gelin.

Närvaro

§ 67

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 68

Förslag till dagordning (bilaga 52) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 69

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 70

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 71

Viktor Holm, projektledare för Gbg 7000+, presenterade Gbg7000+ som består av 11 samverkansaktörer och 2 företagspartners, alla samverkansaktörerna är engagerade i studentbostadsfrågor av olika anledning och tillför olika kompetens till samarbetet.

Gbg 7000+

Vidare ingår två kommersiella aktörer i samarbetet och fler aktörer är på väg in. Intresset för att bygga och förvalta studentbostäder i Göteborg har ökat markant i och med Gbg 7000+. Det upplevs som att klimatet i Göteborg är öppnare än tidigare och att det är enklare att delta.

Man arbetar med tre huvudsakliga arbetsätt. ***Samverkan, Påverkan*** och ***Medverkan***. Det första är viktigast, alla aktörer bidrar för att öka andelen studentbostäder som byggs. Genom att många verkar mot samma mål blir det lättare att samverka och bygga relationer med staden.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 72

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-08-31, Göran Brihs (bilaga 53).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 73

Förelåg PM Kösituation, 2018-09-04, Lone Wolding (bilaga 54) samt PM Privatrums, 2018-08-28, Karina Isaksson (bilaga 55).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 74

Förelåg PM Nybyggnad vid Ernst Fontells plats Göteborg, 2018-09-04, Magnus Bonander (bilaga 56).

Ernst Fontells plats

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret ta fram en ny detaljplan för studentbostäder m m vid Ernst Fontells plats för totalt 5 800 tkr.

§ 75

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-06-27 (bilaga 57) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 58).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 76

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-09-04, Magnus Paulsson (bilaga 59).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 77

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus Olsson Collentine