

SM 2/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-03-20

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:53

Paragrafer: 21 – 41

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Ted Aspvall, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (M)
	Jack Vahnberg	Göteborgs Stad (V)
	Evelina Spaanheden	GFS
	Victoria Hansson, <i>t o m § 32</i>	GFS
	Mette Sandoff, <i>injusterad fr o m § 26</i>	Göteborgs universitet

Ersättare

Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Nils Geereadts, <i>injusterad för Victoria Hansson fr o m § 33</i>	GFS
Gabriella Näslund	GFS

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Victor Alm	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Förvaltningschef
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerad

Hans Gavin, *t o m § 28*

§ 21

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Mette Sandoff nyvald ledamot utsedd av Göteborgs universitet.

Öppnande av sammanträdet.

§ 22

Camilla Widman meddelade att Axel Lundholm Eriksson av sagt sig sitt uppdrag i SGS styrelse och att någon ersättare ännu inte utsetts.

Närvaro.

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

§ 23

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Aspvall.

Val av justerare.

§ 24

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2024-03-20 (bilaga 16) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 25

Förelåg rektorsbeslut Diarienummer GU 2024/435, 2024-02-08, (bilaga 17).

*Göteborgs universitets val
av ledamot till
SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbeslutet till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Mette Sandoff injusterades i mötet.

§ 26

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 27

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-01-29 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 28

Hans Gavin redogjorde för ”Styrelsearbete i stiftelser” (bilaga 18) och styrelsens ansvar.

Styrelsens ansvar – utbildning.

Styrelsen beslutade

att anteckna föredragningen till protokollet.

Hans Gavin lämnade mötet kl 18:25.

Mötet ajournerades kl 18:25.

Mötet återupptogs kl 18:35.

§ 29

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2024-02-26, Victor Alm (bilaga 19).

Firmatecknare.

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till firmatecknare, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 30

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2024-03-12, Victor Alm. (bilaga 20).

Rätt att teckna likvidkonto m m.

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag om rätt att teckna likvidkonton m m, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 31

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-02-29, Victor Alm (bilaga 21).

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Rapport i enlighet med
finanspolicy n inkl
likviditetsrapport.*

§ 32

Förelåg PM Ekonomisk genomgång inkl kommentarer till bokslutet 2023,
Victor Alm (bilaga 22).

Förelåg SGS Studentbostäders årsredovisning 2022 (bilaga 23).

Förelåg revisionsrapport 2023, 2024-03-12, Ernst & Young AB (bilaga 24).

Victor Alm föredrog ärendet i alla dess delar.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 1 203 tkr till reservfonden.

Årsbokslut 2023.

Victoria Hansson lämnade mötet kl 19:07.

Nils Geereads injusterades i mötet.

§ 33

PM Köstatistik per 2024-003-13, Anna Christensson (bilaga 25).

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Köstatistik.

§ 34

Förelåg PM Antal parkeringsplatser, vakanser och marknadsföring, 2024-03-13, Anna Christensson (bilaga 26).

SGS parkeringsplatser

Anna Christensson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 35

Sekretessbelagt ärende.

Sekretess

§ 36

Mette Sandoff gav en lägesrapport från Universitetet.

*Rapport från Universitetet
och Chalmers.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 37

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-01-29 (bilaga 28) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 29).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 38

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 30).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 39

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-03-13 (bilaga 31).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 40

Då Claes Jonasson, Unionen, kommer att gå i pension var detta hans sista styrelsemöte. Camilla Widman tackade Claes för förtjänstfulla år i styrelsen.

Övriga frågor

Avtackning

§ 41

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Ted Aspvall