

SM 1/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2025-01-29

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:07

Paragrafer: 1 – 26

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Gabriella Näslund, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Christian Pålsson	GFS
	Mette Sandoff	Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp, <i>injusterad för Jack Vahnberg fr o m § 2</i>	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama, <i>injusterad för Carl Otto Lange fr o m § 2</i>	Göteborgs Stad (M)
Anton Nielsen, <i>injusterad för Nils Geereadts fr o m § 2</i>	GFS
Hans Abenius	Chalmers

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink	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

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Hans Abenius, Christian Pålsson och Anton Nielsen som är nya i styrelsen.

Öppnande av sammanträdet.

§ 2

Fastslogs att styrelsen är beslutsför efter följande injusteringar:

Närvaro.

Zagros Hama injusterades för Carl Otto Lange, Anton Nielsen injusterades för Nils Geereadts och Astrid Eriksson Tropp injusterades för Jack Vahnberg.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gabriella Näslund

Val av justerare.

§ 4

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 5

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2025-01-29 (bilaga1) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 6

Förelåg Protokollsutdrag, STYM4, Sammanträde med GFS styrelse 2024/2025, 2024-12-03 (bilaga 2)

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdragen till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

*Göteborgs Förenade Studentkårers
val av vice ordförande, ledamot
och ersättare i
SGS Studentbostäders styrelse.*

§ 7

Styrelsen beslutade
att lägga styrelseprotokoll 2024-12-11 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 8

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2025-01-23,
Victor Alm (bilaga 3).

Firmatecknare.

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till firmatecknare, samt
att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 9

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2025-01-22,
Victor Alm (bilaga 4).

*Rätt att teckna likvidkonton
m m.*

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag om rätt att teckna likvidkonton m m, samt
att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 10

Förelåg Arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse, tidigare
fastställd 2024-01-29 (bilaga 5).

*Översyn/uppföljning och
fastställande av Arbetsprocess
för SGS Studentbostäders
styrelse.*

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse.

§ 11

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD, tidigare fastställd
2024-01-29 (bilaga 6).

*Årlig översyn arbets- och
ansvarsfördelning styrelse –
VD.*

Styrelsen beslutade

att fastställa arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 12

Förelåg fastställda policies av styrelsen 2024-01-29 respektive 2024-05-08 (bilaga 7) samt Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy *) not på sid 9 (bilaga 8).

SGS policies fastställda av styrelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa SGS policies, samt

att till protokollet anteckna *) not på sid 9 i Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy.

§ 13

Förelåg Attest- och delegationsordning 2024SGS Studentbostäder, 2025-01-22, Victor Alm (bilaga 9).

Attest- och delegationsordning SGS Studentbostäder.

Styrelsen beslutade

att fastställa attest- och delegationsordning.

§ 14

Förelåg Permutation av Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Kammarkollegiets beslut Dnr 9.2-12932-2024, 2025-01-14 (bilaga 10).

Permutation SGS stadgar.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 15

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-12-31, Victor Alm (bilaga 11).

Victor Alm föredrog rapporten.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 16

Förelåg PM Köstatistik per 2025-01-22, Anna Christensson (bilaga 12).

Köstatistik.

Anna Christensson föredrog ärendet och förklarade hur köstatistiken ska läsas (bilaga 13).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 17

Förelåg PM Vem får bo hos SGS Studentbostäder - universitet och högskolor?, 2025-01-22, Anna Christensson (bilaga 14).

Vem får bo hos SGS?

Styrelsen beslutade

att studenter vid högskolor och universitet, belägna på annan ort men med fysisk utbildning i Göteborg och anslutna till LADOK, har rätt att bo hos SGS Studentbostäder förutsatt att man uppfyller studiekravet om 15 högskolepoäng per termin.

§ 18

Förelåg PM Serviceavtal Göteborgs universitet, 2025-01-22, Anna Christensson (bilaga 15).

Serviceavtal Göteborgs universitet.

Anna Christensson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 19

Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 16) och gav en digital visning av AI-verktyget ”Städkollen”.

Städkollen.

Städkollen är en självbetjäningstjänst (app) som hjälper avflyttande hyresgäster med vad som ska städas och med vilket resultat för att få en godkänd flyttstädning. Appen ger stöd med exempelbilder och städtips. Genom den digitala städbesiktningen guidas användaren igenom en checklista för att sedan verifiera status och skick på städningen med foton.

De uppladdade bilderna AI-analyseras och ger feedback på om städningen är godkänd eller behöver förbättras.

Målet är att göra det lätt för våra avflyttande hyresgäster att göra rätt och att studenter som flyttar in i en SGS-bostad ska uppleva denna som välstädad.

Idag är SGS ensamma om denna AI-lösning bland fastighetsägare men flera har visat intresse för appen. Städkollen befinner sig fortfarande i en testperiod där utveckling och förbättringar pågår. En bredare lansering är planerad inom kort.

Styrelsen beslutade att

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 20

Förelåg PM Allmännyttans Klimatinitiativ 2.0, 2025-01-22, Derya Tumayer (bilaga 17).

***Allmännyttans
Klimatinitiativ 2.0.***

Derya Tumayer föredrog ärendet (bilaga 18).

Styrelsen beslutade

att SGS Studentbostäder ansluter sig till Allmännyttans Klimatinitiativ 2.0.

§ 21

Mette Sandoff och Hans Abelius gav en lägesrapport från Universitetet och Chalmers.

Rapport från Universitetet och Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 22

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-12-11 (bilaga 19) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 20).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 23

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 21).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 24

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2025-01-22 (bilaga 22).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 25

Sekretessbelagt ärende.

Camilla Widman informerade om att presidiet gett VD i uppdrag att ta fram ett underlag/förslag på nya strategiska mål för perioden 2026 – 2030 inför styrelsekonferensen den 7 maj 2025.

§ 26

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Gabriella Näslund

Övriga frågor

Sekretess.

Strategiska mål 2026 – 2030.

Sammanträdets avslutande.