

S 4/2016

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-08-31

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:20 – 18:25

Närvarande:	Anna Hedman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson	GFS
	Richard Bengtsson	GFS
	Gusten Danielsson	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund, <i>tjänstgörande ledamot för Merete Kapstad</i>	Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri, <i>tjänstgörande ledamot för CarlOtto Lange</i>	Göteborg Stad (m)
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Informationsansvarig

Personalrepresentanter

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

RB
AA

§ 52

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 53

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Rebecca Amiri injusterades som tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange och Mats Berglund som tjänstgörande ledamot för Merete Kapstad.

Närvaro

§ 54

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Richard Bengtsson.

Val av justerare

§ 55

Förslag till dagordning (bilaga 40) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 56

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

AK
AH

§ 57

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-06-07 till handlingarna.

***Godkännande av
föregående mötes
protokoll***

§ 58

Förelåg GFS Presidiebeslut 1:16/17, 2016-07-19 (bilaga 41).

Styrelsen beslutade

att lägga presidiebeslutet till handlingarna.

***Anmälan från GFS med
val av suppleant***

§ 59

Förelåg PM Finansiell rapport per 2016-07-31, Göran Brihs (bilaga 42).

Magnus Paulsson kommenterade den finansiella rapporten med anledning av ett felaktigt datum avseende händelse A: Förändring lån, summa UB. Rätt datum ska vara 2016-07-31 inte 2015-12-31. Rättat dokument biläggs protokollet och styrelseportalen uppdateras.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 60

Förelåg PM Kösituation 2016-08-23, Lone Wollding (bilaga 43) samt PM Privatum, 2016-08-23, Emilia Samuelsson (bilaga 44).

Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Kösituation

RB
AH

§ 61

Förelåg PM Utvärdering av nya regler för avflyttningsstädning på Ostkupan, 2016-08-23, Magnus Bonander (bilaga 45).

*Avflyttningsstädning
Ostkupans gruppkök
och tillhörande
gemensamhetsutrymmen.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet samt att om förvaltningen framöver anser det nödvändigt återkomma med ytterligare information till styrelsen.

Styrelsen ajournerade sig kl 17:35 för paus och mötet återupptogs kl 17:45.

§ 62

Förelåg PM Ny servicebil till Johannebergsgruppen, 2016-08-23, Magnus Bonander. (bilaga 46).

*Ny servicebil till
Johannebergsgruppen*

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att leasa en eldriven servicebil till Johannebergsgruppen.

§ 63

Magnus Paulsson redogjorde för projekt Kundgränssnitt.

Projekt Kundgränssnitt

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet..

§ 64

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-06-07 (bilaga 47) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 48).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

RS
AG

§ 65

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2016-04-20, Magnus Paulsson (bilaga 49).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 66

Magnus Paulsson redogjorde för ett hyresgästärende. I de fall någon i styrelsen kontaktas i ett hyresgästärende hänvisar man vidare till VD eller uthyrningschef då sådana frågor handläggs av förvaltningen.

Övriga frågor

Information från VD om hyresgästärende

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 67

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan



Catharina Lind

Justeras:



Anna Hedman



Richard Bengtsson