

S 7/2016

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-12-14

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:30

Närvarande:	Anna Hedman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (m)
	Richard Bengtsson	GFS
	Gusten Danielsson	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri	Göteborgs Stad (m)
Marina Fransson	GFS
Linus Olsson Collentine	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information

Gäster

Camilla Widman, <i>t o m § 101</i>	Göteborgs Stad (s)
Ted Berg	GFS
Sten Li	GFS

§ 94

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 95

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 96

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gusten Danielsson.

Val av justerare

§ 97

Förslag till dagordning (bilaga 67) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 98

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 99

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-11-23 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 100

Förelåg PM Finansiell rapport per 2016-11-30, Göran Brihs (bilaga 68). Göran Brihs kommenterade förändringarna i rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

§ 101

Förelåg Budget 2017, 2016-11-15, Göran Brihs (bilaga 69). Budget 2017 har tidigare varit utsänd tills styrelsemötet 2016-11-23.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2017, samt

att fastställa föreliggande förslag till underhålls- och investeringsbudget.

Budget 2017

§ 102

Förelåg Finanspolicy, 2016-12-07, Göran Brihs (bilaga 70).

Styrelsen beslutade

att fastställa finanspolicyn t o m sid 10,

Finanspolicy

Gusten yrkade att kassaflödesmättet på sidan 11 anges i procent. Carl-Otto yrkar bifall till liggande förslag. Efter votering fastställde styrelsen

att bifalla liggande förslag,

Finanspolicyn sidan 12, förelåg två förslag till beslut. Linus föreslår att stryka begreppet Krage med vidhängande text. Carl-Otto yrkar bifall till liggande förslag. Efter votering fastställer styrelsen

att texten utgår, samt

att fastställa att policyn gäller t o m 2020 med reservation för att densamma kan revideras under tiden om behov uppstår.

§ 103

Förelåg PM Kösituation, 2016-12-06, Lone Wollding (bilaga 71).
Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 104

Förelåg PM Ombyggnad Oxhagsgatan, 2016-12-06, Magnus Bonander (bilaga 72).

Oxhagsgatan

PM:ets bilaga justeras med en redaktionell rättelse på sid 5. Den befintliga samlingslokalen i markplan (souterrain) byggs inte om till 2 rum och kök utan till 1 ett rum och kök.

Marina Fransson gjorde ett medskick till förvaltningen om att styrelsen vid ett senare tillfälle ges möjlighet att diskutera olika nya byggformer i förhållande till studenternas ekonomi. T ex kreativt byggande såsom Compact living etc. Ärendet förs upp på styrelsens ärendelista.

Styrelsen beslutade

- att uppdraga åt VD att upphandla ombyggnad av fastigheten Kungsladugård 70:22, med adresserna Oxhagsgatan 54 – 58 och Kungsladugårdsgatan 113, om godtagbara villkor kan uppnås, samt
- att uppdraga åt VD att finansiera projektet genom att ta ut pantbrev inom SGS fastighetsbestånd i den utsträckning som erfordras.

§ 105

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 111011 – 161123 (bilaga 73).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 106

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-11-23 (bilaga 74) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 75).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 107

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2016-12-06, Magnus Paulsson (bilaga 76).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 108

Magnus Paulsson gav styrelsen en uppföljning i ett pågående hyresgästärende.

Övriga frågor

Hyresgästärende

§ 109

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade styrelsen och förvaltningen för ett mycket händelserikt och spännande år samt tackade för sin tid i styrelsen.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Anna Hedman

Gusten Danielsson