

S 1/2016

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-02-24

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:15

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)
Linus Olsson Collentine	GFS
Anton Marmelid	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund
----------------	------------------------------

§ 1

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Linus Olsson Collentine nyvald suppleant för GFS.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gusten Danielson.

*Val av justerare*

§ 4

Förslag till dagordning (bilaga 1) godkändes.

*Godkännande av dagordning*

§ 5

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 6

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollen från styrelsemöte 2015-10-28, 2015-11-17 och 2015-12-02 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötens protokoll*

§ 7

Magnus Paulsson och Anna Hedman föreslog för styrelsen att vårens helendagskonferens utökas med ytterligare en dag, d v s den 7 – 8 juni. Konferensen förläggs till Stockholm med studiebesök hos SSSB samt benchmarking om studentbostäder.

*Vårkonferens 2016*

Catharina Lind mailar styrelsen förslag på tågtider. Magnus Paulsson och Catharina Lind arbetar vidare med program och innehåll.

Styrelsen beslutade

att vårkonferensen förläggs till Stockholm den 7 – 8 juni med studiebesök hos SSSB samt benchmarking om studentbostäder.

§ 8

Förelåg PM förslag till rätt att teckna firma, 2016-02-08, Telly Sjödel (bilaga 2).

*Firmatecknare*

Styrelsen beslutade

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Bonander, Göran Brihs, Anna Hedman, Linus A.J. Månsson, Magnus Paulsson samt Gunnar Wikehult.

§ 9

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2016-02-08, Telly Sjödel (bilaga 3).

*Rätt att teckna likvidkonton  
m m*

Styrelsen beslutade

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Anna Hedman, Linus A.J Månsson, Telly Sjödell, samt Gunnar Wikehult äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra banktillgodohavanden.

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Karina Nilsson, Ingela Nilsson, Telly Sjödell samt Sara Winberg äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banklönekonto.

att Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Ingela Nilsson, Telly Sjödell samt Sara Winberg äger rätt att överföra medel från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders bankräkningar till banklönekonto.

att Neshat Alizadeh, Helena Andersson, Åsa Berglund, Magnus Bonander, Johan Borgström, Göran Brihs, Anna Brile, Anette Bäckerlöv, Anna Christensson, Karin Dalåker, Lilian Fredriksson Dellås, Mikael Fohlin, Bertil Hansson, Anna Hedman, Michael Holländer, Lars Jansson, Per Johansson, Anneli Leppänen, Catharina Lind, Åsa Ljungberg, Kristina Marmheden, Linus A.J. Månsson, Karina Nilsson, Thomas Nordmark, Cheri Pitea, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Matilda Schölin, Telly Sjödell, Johnny Svanlund, Pia Wahlstedt, Gunnar Wikehult samt Lone Wolding äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser.

## § 10

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2016, 2016-02-09, Catharina Lind (bilaga 4).

*Styrelsearvoden 2016*

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2016 enligt PM 2016-02-09, samt

att under rubriken i **Övriga ersättningar** i dokumentet Styrelsearvoden 2016 förtydliga med följande tillägg:

*För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt samt förrättningsrapport.*

§ 11

Förelåg PM VD- & Styrelseansvarsförsäkring, 2016-02-02,  
Magnus Bonander (bilaga 5).

*Ansvarsförsäkring  
styrelse/VD*

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet, samt
- att uppdraga åt VD att vid nästkommande styrelsemöte muntligt återrapportera förtydligande av pkt 3 i PM.

§ 12

Förelåg PM Finansiell rapport per 2015-12-31, Göran Brihs (bilaga 6).

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 13

Förelåg PM Kösituation 2016-02-09, Lone Wolding (bilaga 7)  
samt PM Privatum, 2016-02-08, Lilian Fredriksson Dellås  
(bilaga 8).

*Kösituation*

Gunnar Wikehult föredrog kösituationen.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 14

Gunnar Wikehult föredrog resultatet av den Köanalys som gjordes 2006.  
Styrelsen diskuterade behovet av att göra en ny undersökning.

*Köanalys*

Styrelsen beslutade

att inte genomföra någon ny köanalys utan att vid behov lyfta frågan igen om att göra en undersökning.

§ 15

Avser beslut om strategiskt fastighetsförvärv, vilket ej avslutats.

§ 16

Avser beslut om strategiskt fastighetsförvärv, vilket ej avslutats.

§ 17

Förelåg PM Blockhyresavtal studentbostäder Opaltorget, 2016-02-08, Magnus Bonander (bilaga 13).

*Opaltorget*

Styrelsen beslutade

att godkänna blockhyresavtal med Opaltorget Förvaltning AB, daterat 2016-02-08, avseende förhyrning av 179 st studentbostäder vid Opaltorget i 20 år.

§ 18

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2015-12-02, (bilaga 14) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 15).

*Ärendelista  
SGS Studentbostäders styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 19

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2016-02-08, Magnus Paulsson  
(bilaga 16).

*Förvaltningsrapport*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 20

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden  
styrelsemötet.

*Sammanträdet avslutande*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Anna Hedman

Gusten Danielsson