

S 2/2016

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-04-27

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 20:20

Närvarande: Anna Hedman, ordf, *injusterad fr o m § 33* Göteborgs stad (s)  
Linus A.J Månsson, vice ordf, *tjänstgörande ordförande*  
*t o m § 32*  
Merete Kapstad Göteborgs stad (mp)  
Carl Otto Lange Göteborgs stad (m)  
Richard Bengtsson GFS  
Gusten Danielsson GFS  
Marie Smedbro Göteborgs universitet

Suppleanter

Anton Marmelid GFS  
Linus Olsson Collentine GFS  
Gunilla Walther, *injusterad ledamot för Anna Hedman*  
*t o m § 32* Chalmers

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen  
Roger Crossler Fastighetsanställdas Förbund

Gäster

Karin Dalåker, *t o m § 29* Marknadsansvarig  
Karina Nilsson, *t o m § 27* Personalchef  
Patrik Persson, *t o m § 28* Fastighetsingenjör  
Martin Johansson, *§ 34* Studentbostadsföretagen

LM  
allt K AB

§ 21

Tjänstgörande ordförande Linus A.J Månsson öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

**Öppnande av sammanträdet**

§ 22

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Gunilla Walther injusterades som ersättare för Anna Hedman.

**Närvaro**

§ 23

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Merete Kapstad.

**Val av justerare**

§ 24

Förslag till dagordning (bilaga 17) godkändes med justering att flytta fram följande punkter i dagordningen:

**Godkännande av dagordning**

Punkt nr 10 Hur studenter vill bo.

Punkt nr 12 Bokslut 2015.

Punkt nr 13 Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

§ 25

Fastslogs att ingen anmält jäv.

**Jävsituation**

§ 26

Styrelsen beslutade att

**Godkännande av föregående mötes protokoll**

att lägga protokollet från styrelsemötet 2016-02-24 till handlingarna.

Linus  
dlk AU

§ 27

Förelåg SGS Likabehandlingsplan 2015-05-25 (bilaga 18).  
SGS Studentbostäders personalchef, Karina Nilsson, föredrog ärendet.

***SGS Likabehandlingsplan***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 28

Förelåg PM Vindkraftverk 2015, 2015-04-20, Patrik Persson  
(bilaga 19). Patrik Persson föredrog ärendet.

***Rapport SGS vindkraftverk***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 29

SGS marknadsansvariga, Karin Dalåker, redovisade resultatet  
för Kundenkät 2015.

***Kundenkät 2016***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Mötet ajournerades kl 18:40 och återupptogs kl 18:50.

§ 30

Förelåg PM Injusteringsordning för SGS Studentbostäders  
styrelsesuppleanter, 2016-04-25, Catharina Lind (bilaga 20).

***Injusteringsordning för  
SGS styrelse***

Styrelsen beslutade

att fastställa injusteringsordning för SGS styrelse.

LER  
OLIK AM

§ 31

Förelåg PM VD- och styrelseansvarsförsäkring, 2016-04-19,  
Magnus Bonander (bilaga 21).

*Ansvarsförsäkring  
styrelse/VD*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 32

Förelåg PM Rökfritt hus på Volrat Thamsgata, 2016-04-11,  
Magnus Bonander (bilaga 22).

*Volrat Tham nybyggnad –  
rökfritt hus*

Styrelsen beslutade

att Volrat Thams nybyggnad ska vara ett rökfritt hus och ska  
utvärderas tillsammans med Fridhemsgatan 58.

§ 33

Förelåg Årsredovisning 2015 (bilaga 23), Resultaträkning, bilaga 24, PM  
Kommentarer till bokslutet 2015 - Utfall jämfört med föregående år,  
2016-03-19, Göran Brihs (bilaga 25), PM Kommentarer till bokslutet  
2015 - Utfall jämfört med prognos, 2016-03-08, Göran Brihs (bilaga 26)  
samt PM Revisionsrapport 2016-03-26 (bilaga 27).

*Bokslut 2015*

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning,

att avsätta årets resultat 12 755 tkr till reservfonden.

*Lel  
dlk AB*

§ 34

Förelåg rapport Hur vill studenter bo?, 2016-04-01,  
Studentbostadsföretagen (bilaga 28).

*Hur studenter vill bo*

Martin Johansson, Generalsekreterare för Studentbostadsföretagen,  
föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 35

Då mötet passerat kl 20:15 diskuterade styrelsen att bordlägga  
resterande punkter i dagordningen.

Styrelsen beslutade

att bordlägga pkt 13, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 i dagordningen till  
ett kommande styrelsemöte.

§ 36

Ordföranden avslutade styrelsemötet.

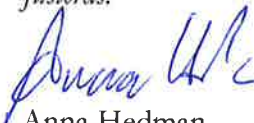
*Sammanträdets avslutande*

Göteborg dag som ovan

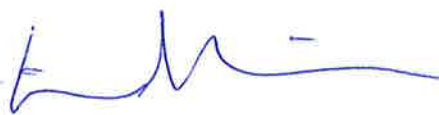


Catharina Lind

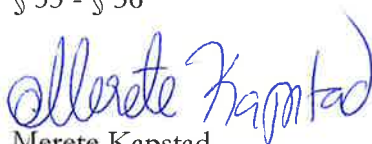
*Justeras:*



Anna Hedman  
§ 33 - § 36



Linus.A.J Månsson  
§ 21 - § 32



Merete Kapstad  
§ 21 - § 36