

S 6/2017

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-12-06

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:25 – 19:00

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (m)
	Linus Olsson Collentine	GFS
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund	<i>fr o m § 96</i>	Göteborgs Stad (v)
Angelika Gelin		Göteborgs Stad (m)
Sten Li		GFS

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Anette Bäckerlöv	Unionen
Kent Rosengren	Fastighetsanställdas Förbund

§ 94

Ordföranden Camilla Widman 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 Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 97

Förslag till dagordning godkändes(bilaga 76).

Godkännande av dagordning

§ 98

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 99

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 100

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2017-11-28, Telly Sjödel (bilaga 77).

Firmatecknare

Styrelsen beslutade.

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Bonander, Göran Brihs, Jan-Anders Janson, Linus A.J. Månsson, Magnus Paulsson, Camilla Widman och Gunnar Wikehult, samt

att anse punkten omedelbart justerad.

§ 101

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m 2018, 2017-11-28, Telly Sjödel (bilaga 78).

*Rätt att teckna
likvidkonton m m*

Styrelsen beslutade

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Jan-Anders Janson, Pontus Leonardsson, Linus A.J Månsson, Telly Sjödel, Camilla Widman samt Gunnar Wikehult äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra banktillgodohavanden.

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Pontus Leonardsson, Karina Nilsson samt Telly Sjödel äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banklönekonto.

att Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Pontus Leonardsson samt Telly Sjödel äger rätt att överföra medel från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders bankräkningar till banklönekonto.

att Neshat Alizadeh, Jessica Algeskog, Helena Andersson, Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Magnus Bonander, Johan Borgström, Cheri Boström, Göran Brihs, Anna Brile, Anette Bäckerlöv, Anna Christensson, Karin Dalåker, Jessica Ekman, Mikael Fohlin, Bertil Hansson, Michael Holländer, Karina Isaksson, Lars Jansson, Per Johansson, Claes Jonasson, Anneli Leppänen, Pontus Leonardsson, Catharina Lind, Åsa Ljungberg, Kristina Marmheden, Linus A.J. Månsson, Karina Nilsson, Thomas Nordmark, Marcus Postonen, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Daniel Rylander, Anita Uzelac, Matilda Schölin, Telly Sjödel, Verner Franzén, Johnny Svanlund, Camilla Widman, Gunnar Wikehult samt Lone Wolding äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser.

§ 102

Förelåg PM Konsekvenser av en eventuell försäljning av SGS vindkraftverk, 2017-11-29, Magnus Paulsson (bilaga 79).

SGS Vindkraftverk

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet 2018-02-21.

§ 103

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-10-31, Göran Brihs (bilaga 80).

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

Styrelsen beslutade

att godkänna den finansiella rapporten efter rättelse ”Summering av summa lån, inkl nyupplåning”, samt

att i övrigt anteckna rapporten till protokollet.

§ 104

Förelåg Budget 2018, 2017-11-29, Göran Brihs (bilaga 81).
Göran Brihs föredrog budgeten.

Budget 2018

Linus Olsson Collentine önskade att det framöver inkluderas en kolumn för prognos 2 jämfört med föreslagen budget för kommande år.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2018 med ett resultat på 17 304 tkr före bokslutsdispositioner, samt

att fastställa föreliggande förslag till underhålls- och investeringsbudget 2018 på 78 085 tkr.

§ 105

Förelåg PM Kösituation, 2017-11-28, Lone Wollding (bilaga 82)
Samt PM Privatrum 2017-11-22, Karina Isaksson (bilaga 83).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 106

Förelåg PM Rökfria hus hos SGS, 2017-11-29, Gunnar Wikehult och
Magnus Bonander (bilaga 84).

***Rökfria hus i befintligt
fastighetsbestånd, inkl
Oxhagsgatan som är
under ombyggnation
samt rökfria hus för
samtlig nyproduktion***

Ted Berg ställde frågan om det inte är möjligt att införa rökfria hus
över hela beståndet?

Gunnar Wikehult förklarade svårigheterna med detta.

Linus A J Månsson förklarade att GFS önskar ett pilotprojekt om två
hus i det befintliga beståndet.

Styrelsen beslutade

att samtliga nybyggda hus och framtida totalt ombyggda hus ska
vara rökfria,

att i övrigt anteckna rapporten till protokollet, samt

att uppdraga åt VD att ta fram förslag på ett pilotprojekt om två
rökfria fastigheter i befintligt bestånd, inkl kostnadsberäkning.

§ 107

Förelåg PM Om- och utbyggnad Centrumhuset, 5 A, på Rosendal,
2017-11-28, Magnus Bonander (bilaga 85).

***Om- och utbyggnad
Centrumhuset i Rosendal
för Folkandvården och
Willys***

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att genomföra utbyggnaden om godtagbara
villkor kan uppnås.

§ 108

PM Uppföljning SGS CO2mpishus, 2017-11-29, Karin Dalåker (bilaga 86).

Köp av passivhus

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 109

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 111011 – 170607 (bilaga 87).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 110

Förelåg PM Studentbostadsföretagens studieresa till USA, 2017-11-28, Magnus Paulsson, inkl program enligt bilaga 1, (bilaga 88).

Studentbostadsföretagens studieresa till USA

Styrelsen önskade en skriftlig återrapporering av studieresan samt att deltagarna i densamma presenterar idéförslag från resan.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt förvaltningen att återrapporera studieresan i ett PM till styrelsemötet 2018-06-27.

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 111

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-11-08 (bilaga 89) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 90).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 112

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-11-29, Magnus Paulsson (bilaga 91).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 113

Elektronisk kalenderbokning för styrelsemöten har testas och vi fortsätter framöver att kalla till styrelsemöten elektroniskt parallellt med att mötestiderna också finns i styrelseportalen. I det fall någon mötestid förändras kommer vi till en början att göra en elektronisk ombokning men också skicka ett separat mail för säkerhets skull.

Övriga frågor

Magnus Paulsson redogjorde för den markreservation vi fått på Ernst Fontells Plats tillsammans med Klippan Fastigheter och Robert Dicksons stiftelse.

Ernst Fontells plats

§ 114

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade styrelse och förvaltning för ett jättespännande och roligt år samt önskade God Jul och Gott Nytt år.

Sammanträdet avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras: