

S 2/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-02-20

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:20

Närvarande: Camilla Widman, ordf Göteborgs Stad (S)  
Linus Olsson Collentine, vice ordf GFS  
Merete Kapstad Göteborgs Stad (MP)  
Carl Otto Lange Göteborgs Stad (M)  
Andreas Ruus *t o m §12 och fr o m §14* GFS  
Ted Berg GFS  
Marie Smedbro Göteborgs universitet

Suppleanter

Emma Henning GFS

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen

Adjungerade

Håkan I Robinsson Göteborgs Stad (V)  
Johan Ben Mohammad Göteborgs Stad (MP)  
Charlotte Darvik Göteborgs Stad (L)

Gäst

Patrik Persson *t o m §10* Fastighetsingenjör, SGS

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 3

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemöte 2019-04-24 då justerat protokollsutdrag från Kommunstyrelsen inte kommit SGS Studentbostäder tillhanda vid dagens möte.

*Kommunstyrelsens val av ordförande, ledamöter och ersättare i SGS Studentbostäders styrelse*

§ 4

Styrelsen beslutade

att bordlägga injusteringsordning vid förfall för ordinarie ledamot, Göteborgs Stad, GFS och Högskolorna till styrelsemöte 2019-04-24.

*Injusteringsordning*

§ 5

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

*Val av justerare*

§ 6

Förslag till dagordning (bilaga 4) godkändes med tillägg av en övrig fråga från Merete Kapstad om möjlighet att bo fler i enkelrum vid höstterminens start.

*Godkännande av dagordning*

§ 7

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 8

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2018-12-12 och styrelseprotokoll 2019-01-23 till handlingarna.

*Godkännande av föregående mötens protokoll*

§ 9

Som information till de adjungerade förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2019, SGS Studentbostäders styrelse och förvaltning, 2018-10-22, Catharina Lind (bilaga 5).

*Sammanträdestider och konferenser 2019*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 10

Patrik Persson redogjorde för Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop, initierat av SABO, för att minska utsläppen av växthusgaser.

*Allmännyttans klimatinitiativ*

Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen då också ska vara 30 procent lägre än 2007.

Styrelsen beslutade

att anta utmaningen och delta i Allmännyttans klimatinitiativ.

§ 11

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD antagen vid styrelsemöte 2018-02-21, § 11 (bilaga 6).

*Årlig översyn Arbets- och ansvarsfördelning styrelse - VD*

Carl Otto Lange framförde att det på sidan 2 stycke 5 "Beslut om kostnadsposter utöver antagna planer som överstiger 500 000 kr fattas av Stiftelsens styrelse", bör förtydligas med att det avser per räkenskapsår.

Styrelsen beslutade

att anta Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD med ovan angivet förtydligande om räkenskapsår.

§ 12

Förelåg PM Finansiell rapport per 201-01-31, Göran Brihs (bilaga 7).  
Göran Brihs kommenterade rapporten.

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

Andreas Ruus lämnade mötet kl 18:15.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 13

Förelåg PM Kösituation, 2019-02-12, Lone Wolliding (bilaga 8)  
samt PM Privatum, 2019-02-12, Karina Isaksson (bilaga 9).  
Gunnar Wikehult redogjorde för hur man läser kö- och  
uthyrningssituationen samt svarade på styrelsens frågor om  
densamma och kösituationen för stadens studenter.

*Kösituation*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

Styrelsen ajournerade sig för en paus kl 18:35. Mötet återupptogs  
kl 18:45.

§ 14

Gunnar Wikehult informerade om 6-årsregeln som innebär att  
hyresförhållandet är maximerat till sex år. Förlängning kan beviljas  
i maximalt fyra år för doktorandstudier. Regeln beslutades av  
styrelsen 2007 och skrevs i hyresavtal tecknade från den 1 januari 2008.  
Bostadsförmedlingen har nu gjort en kontroll av 6-årsregeln.  
144 hyresgäster har bott hos SGS i mer än 6år respektive 10 år för  
doktorander. Dessa har nu fått information om att de ska sända intyg  
på doktorandstudier eller att de ombeds att själva säga upp sin bostad  
med möjlighet att bo ytterligare sex månader.

*Bo hos SGS, 6-års regel*

Andreas Ruus återanslöt till mötet kl 19:00.

Styrelsen påpekade vikten av att informationen till hyresgästerna  
om sexårsregeln är tydlig.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 15

Magnus Paulsson föredrog SGS strategiska mål 2016 – 2020 samt utfall t o m 2018.

***SGS strategiska mål***

Styrelsen beslutade

att bordägga ärendet till styrelsemötet 24/4.

§ 16

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-01-23 (bilaga 10) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 11).

***Ärendelistor SGS  
Studentbostäders styrelse***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 17

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-02-12, Magnus Paulsson (bilaga 12).

***Förvaltningsrapport***

Carl Otto Lange uttryckte önskemål om att få se Plejadgatan nu när huset står klart. Camilla Widman och Magnus Paulsson informerade om att det kommer komma tider med erbjudande om att göra en rundtur i SGS fastighetsbestånd.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 18

Merete Kapstad lyfte frågan om möjlighet att bo två i ett enkelrum vid höstterminens start trots SGS regel om att så inte är tillåtet. Magnus Paulsson redogjorde för skälet till varför regeln finns, d v s enkelrum och rum med koksåp är anpassade för enmanshushåll.

***Övriga frågor***

***Möjlighet att bo två i ett  
enkelrum vid höstterminens  
start***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

*Hyresjustering 2019*

Magnus Paulsson informerade om resultatet av årets hyresförhandling. SGS yrkade på 3,4% och landade i ett ettårigt avtal om 1,85% fr o m den 1 mars 2019.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten till protokollet

§ 19

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

*Sammanträdets avslutande*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Linus Olsson Collentine