

S 3/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-04-24

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:25 – 20:00

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Ben Mohammad	Göteborgs Stad (MP)
Charlotte Darvik	Göteborgs Stad (L)
Emma Henning	GFS
Love Josefsson	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Roger Crossler <i>t o m § 32</i>	Fastighetsanställdas förbund
Claes Jonasson	Unionen

Gästade tjänstemän

Karina Nilsson <i>t o m § 31</i>	HR-chef
Patrik Persson <i>t o m § 30</i>	Fastighetsingenjör

§ 20

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 21

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 22

Förelåg protokollsutdrag KS 2019-02-06 § 99, Kommunstyrelsens val av utskott och beredningar m m (bilaga 13).

Styrelsen beslutade

*Kommunstyrelsens val av ordförande, ledamöter och ersättare i SGS  
Studentbostädernas styrelse  
(bordlagt SM 2019-02-20)*

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 23

Styrelsen beslutade

att besluta om injusteringsordning (enligt förslag på sid 1 i dagordning 2019-04-24) för Göteborgs Stad, GFS och Högskolorna vid förfall av ordinarie ledamot, samt

*Injusteringsordning  
(bordlagt SM 2019-02-20)*

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 24

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

*Val av justerare*

§ 25

Förslag till dagordning (bilaga 14) godkändes med tillägg av en övrig fråga från Catharina Lind rörande information om styrelseportalen samt en informationspunkt från Gunnar Wikehult.

*Godkännande av dagordning*

§ 26

Fastslags att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 27

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-02-20 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötens protokoll*

§ 28

Förelåg Förslag till rätt att teckna firma, 2019-04-23,  
Telly Sjödel (bilaga 15).

*Firmatecknare*

Styrelsen beslutade

att besluta om firmatecknare enligt förslag, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 29

Förelåg Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2019-04-23,  
Telly Sjödel (bilaga 16)

*Rätt att teckna likvidkonton  
m m*

Styrelsen beslutade

att besluta om rätt att teckna likvidkonto m m enligt förslag,  
samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 30

Patrik Persson, fastighetsingenjör på SGS, föredrog ärendet.

*Rapport SGS Vindkraftverk*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 31

Förelåg Likabehandlingsplan på SGS Studentbostäder  
2018-03-14 (bilaga 17).

*SGS Likabehandlingsplan*

Karina Nilsson, HR-chef på SGS Studentbostäder, föredrog  
ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 32

Förelåg PM Finansiell rapport per 2019-03-31, Göran Brihs  
(bilaga 18). Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 33

Förelåg Årsredovisning 2018 (bilaga 19).

*Bokslut 2018*

Förelåg PM Kommentarer till bokslutet 2018, 2019-04-17,  
Göran Brihs (bilaga 20).

Förelåg PM Revisionsrapport per 2018-12-31, Ernst & Young,  
2019-04-16 (bilaga 21).

Göran Brihs föredrog bokslutet.

Roger Crossler lämnade mötet kl 18:30.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning,  
samt

att avsätta årets resultat 15 024 tkr till reservfonden.

§ 34

Magnus Bonander redogjorde för SGS förvaltnings erfarenheter av partneringsamarbetet med AF Bygg för ombyggnationen av Smedjan.

*Byggkostnader*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 35

Förelåg PM Sven Brolids väg, Sandarna, Göteborg, 2019-04-15, Magnus Bonander (bilaga 22).

*Sven Brolids väg*

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Frågor om parkeringsnorm ställdes. Linus Olsson Collentine efterfrågade aktuella siffror på hur många studenter som hyr P-plats av SGS, hur många externa hyr och hur många p-platser är outhyrda. Frågan förs upp på ärendelistan för redovisning på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att beställa nybyggnad av projektet Sven Brolids väg om godtagbara villkor kan uppnås, samt

att ge VD i uppdrag att finansiera projektet genom att belåna fastigheten och ta ut pantbrev i den utsträckning som erfordras.

§ 36

Förelåg PM Kösituation, 2019-04-16, Lone Wollding (bilaga 23) samt PM Privatrums, 2019-04-15, Karina Isaksson (bilaga 24).

*Kösituation*

Gunnar Wikehult föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 37

Styrelsen beslutade

*SGS strategiska mål  
(bordlagt SM 190220)*

att bordlägga ärendet till ett kommande styrelsemöte.

§ 38

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-02-20 (bilaga 25) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 26).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

***Ärendelistor SGS  
Studentbostäders styrelse***

§ 39

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-04-17, Magnus Paulsson (bilaga 27).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Förvaltningsrapport***

§ 40

Catharina Lind informerade styrelsen om möjligheten att lägga in personlig info, foto och text, i SGS styrelseportal. Maila Catharina Lind så uppdaterar hon i styrelseportalen för de som önskar.

Gunnar informerade styrelsen att detta är hans sista styrelsemöte då han efter 28 år slutar som uthyrningschef och går in i en ny roll på SGS. Gunnars efterträdare heter Neshat Alizadeh och är för närvarande områdeschef för Johannebergsgruppen. Carl Otto Lange framförde styrelsens tack till Gunnar för förtjänstfullt arbete.

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine

***Övriga frågor***

***SGS Styrelseportal***

***Gunnar Wikehult***

***Sammanträdets avslutande***