

S 4/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-06-19

Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget 2 - 4

Sammanträdestid: 08:30 – 10:55

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, *fr o m* § 47 GFS  
Ted Berg GFS  
Marie Smedbro Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Ben Mohammad Göteborgs Stad (MP)  
Charlotte Darvik Göteborgs Stad (L)  
Emma Henning, *fr o m* § 43 GFS  
Love Josefsson GFS  
Gunilla Walther Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

Magnus Bonander Fastighetschef  
Göran Brihs Ekonomichef  
Neshat Alizadeh Uthyrningschef  
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

Personalrepresentanter

Roger Crossler Fastighetsanställdas förbund  
Claes Jonasson Unionen

Gästande tjänstemän

Karin Dalåker Marknadsansvarig  
Karina Nilsson HR-chef  
Susanne Wallsten IT-chef  
Gunnar Wikehult Verksamhetsutvecklare

§ 41

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 42

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 43

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

*Val av justerare*

§ 44

Förslag till dagordning (bilaga 28) godkändes med justeringen att tillfälligt bordlägga ärende 7, 8, 10, 13, och 14 för att tas upp senare på dagordningen p g a datatekniska problem.

*Godkännande av dagordning*

§ 45

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 46

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-04-24 till handlingarna.

*Godkännande av föregående mötens protokoll*

§ 47

Förelåg PM Finansiell rapport per 2019-05-31, Göran Brihs (bilaga 29). Göran Brihs föredrog rapporten samt rapporterade om den pågående finansieringen av projektet Sven Brolids väg vilket styrelsen fattade beslut om 2019-04-24.

*Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.*

I samband med denna punkt redogjorde Göran Brihs för den bankupphandling som skett i samband med finansieringen av Sven Brolids väg.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 48

Förelåg PM Kösituation, 2019-06-11, Lone Wolding (bilaga 30) samt PM Privatum, 2019-06-10, Karina Isaksson (bilaga 31).

***Kösituation***

Neshat Alizadeh föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 49

Förelåg PM Antal icke-studenter i SGS bestånd och vidtagna åtgärder under året med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av stiftelsen, 2019-06-11, Gunnar Wikehult (bilaga 32).

***Uppföljning av  
Länsstyrelsens beslut –  
tillsyn över stiftelser***

Gunnar Wikehult föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 50

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet 2019-09-11.

***SGS strategiska mål  
(bordlagt SM 190220 resp  
190424)***

§ 51

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 190424 (bilaga 33).

***Lista VD-uppdrag***

Magnus Bonander föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 52

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-04-24 (bilaga 34) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 35).

Magnus Bonander föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

*Ärendelistor SGS  
Studentbostäders styrelse*

§ 53

Karin Dalåker föredrog ärendet och resultatet för 2019 års kundenkät som blev 4,14 (2018, 4,16) på en femgradig skala.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Kundenkät – Nöjd StudBo -19*

§ 54

Karin Dalåker och Gunnar Wikehult föredrog ärendet och resultatet av genomförda inflyttningsenkäter på Olssons Park 4, Smedjan 4, och Plejaden 4,

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Kundenkät –NII, Nöjd  
Inflyttnings Index*

§ 55

Förelåg Prognos 1, 2019 inkl kommentarer till densamma, 2019-06-12, Göran Brihs (bilaga 36).

Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Prognos 1 inkl utfall per  
2019-04-30*

§ 56

Gunnar Wikehult redogjorde för SGS hyresnivåer. Hyrorna varierar från 2 286 kronor till 11 116 kr per månad beroende på bostadens storlek, typ, standard, läge och ålder på fastigheten. Genomsnittet per bostad är 4 151 kr/månad medan snittet per boende blir 3 530 kr/månad.

*Hyresnivåer*

Våra nyproduktionshyror är 10 – 30% lägre än hos andra hyresvärdar och även övriga hyror står sig sannolikt väl jämfört med likvärdiga bostäder på bostadsmarknaden.

NKI-resultatet i vår kundenkät där man svarade på frågan ”Hyrn för min bostad är rimlig?” har gått från 2,66 år 2007 till 3,70 i år på en femgradig skala.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 57

Förelåg PM Ombyggnad Rosendal etapp 1, hus 6 och 7, 2019-06-11, Magnus Bonander (bilaga 37).

*Ombyggnad Rosendal  
etapp 1, hus 6 och 7*

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Ted Berg ställde frågan om husen efter ombyggnad blir rökfria. Förvaltningen bad att få återkomma med svar på frågan vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att beställa ombyggnaden av hus 6 och 7 i Rosendal 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.

§ 58

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-04-17, Magnus Paulsson (bilaga 38).

*Förvaltningsrapport*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 59

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine

*Övriga frågor*

***Sammanträdets avslutande***