

S 5/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-09-11

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 18:45

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)  
Gunilla Walther Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Roger Crossler Fastighetsanställdas förbund  
Claes Jonasson Unionen

Adjungerade *t o m* § 61

Axel Andersson GFS  
Leon Larsson GFS

Gäst

Marcus Postonen, *t o m* § 70 Områdeschef Johanneberg

§ 60

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 61

Förelåg Per Capsulam 2019-09-09, GFS, med val av suppleanter till SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 39).

*Göteborgs Förenade  
Studentkårers (GFS) val av  
suppleanter i SGS  
Studentbostäders styrelse*

Antecknas till protokollet att valet av suppleanter avser tiden 2019-09-09 till 2020-06-30 då GFS normalt väljer suppleanter per den 1 juli t o m 30 juni.

Styrelsen beslutade

att lägga per Capsulam 2019-09-09, GFS, till handlingarna.

att om injusteringsordning för Leon Larsson och Axel Andersson. Leon Larsson injusteras in i första hand och Axel Andersson i andra hand, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 62

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 63

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

*Val av justerare*

§ 64

Förslag till dagordning (bilaga 40) godkändes.

*Godkännande av  
dagordning*

§ 65

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 66

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-06-19 till handlingarna efter justering att Magnus Paulsson ej var närvarande vid mötet.

*Godkännande av föregående mötens protokoll*

§ 67

Förelåg Beslut fattat av rektor på Chalmers 2018-06-24, Dnr: C 2019-1138 (bilaga 41) samt Rektorsbeslut Göteborgs universitet 2019-07-05, Dnr: GU 2019/2049 (bilaga 42).

*Anmälan från Göteborgs universitet med val av suppleant*

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbesluten till handlingarna.

§ 68

Förelåg PM Finansiell rapport per 2019-08-31, Göran Brihs (bilaga 43). Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.*

Göran Brihs följde upp sin rapport från mötet 2019-06-24 om den pågående finansieringen för Sven Brolids väg.

Carl Otto Lange ville få antecknat till protokollet att ambitionen ska vara att vi inte på sikt överskrider den gräns som finanspolicyn rekommenderar.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 69

Förelåg PM Kösituation, 2019-09-03, Lone Wollding (bilaga 44) samt PM Privatum, 2019-09-03, Karina Isaksson (bilaga 45).

*Kösituation*

Neshat Alizadeh föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 70

Marcus Postonen rapporterade till styrelsen om de rutiner och åtgärder som SGS Studentbostäder vidtar för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning.

*Airbnb och liknande andrahandsuthyrning*

Sedan ett år tillbaka arbetar SGS strukturerat med frågan, bland annat genom en intern specialistgrupp om 6 personer som träffas regelbundet. Oftast får man kännedom om olovlig andrahandsuthyrning genom att man upptäcker annonser på Blocket, Airbnb, Facebook eller genom tips. SGS har också kunskapsutbyten med Störningsjouren och Chalmers Studentbostäder.  
Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 71

Förelåg PM Uthyrningsgrad och vakanser SGS p-platser som helhet per 2019-09-02, Neshat Alizadeh (bilaga 46).

*Uthyrning SGS P-platser*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 72

Förelåg PM Ombyggnad Rosendal, etapp 1, hus 6 och 7, rökfritt hus, 2019-09-02, Magnus Bonander (bilaga 47).

*Ombyggnad Rosendal etapp 1, hus 6 och 7*

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 73

Förelåg PM Blockhyresavtal Opalatorget, 2019-09-02, Magnus Bonander (bilaga 48).

*Opalatorget*

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att teckna nytt blockhyresavtal med Opalatorget Förvaltning AB om godtagbara villkor kan uppnås, samt

att uppdraga åt VD att utreda möjligheterna till ett förvärv av projektet och om det blir aktuellt återkomma till styrelsen för beslut.

§ 74

Magnus Paulsson redogjorde för utfall, t o m 2019, för nuvarande strategiska mål 2016 – 2020 samt föreslog en arbetsprocess för framtagande av nya strategiska mål för perioden 2021 – 2025.

***SGS strategiska mål  
(bordlagt SM 190220, 190424,  
resp 190619)***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet, samt

att uppdraga åt VD att påbörja arbetsprocessen för framtagande av nya strategiska mål 2021 – 2025 enligt redovisat förslag.

§ 75

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-06-19 (bilaga 49) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 50).

***Ärendelistor SGS  
Studentbostäders styrelse***

Magnus Bonander föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 76

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-04-17, Magnus Paulsson (bilaga 51).

***Förvaltningsrapport***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 77

Magnus Paulsson informerade styrelsen om att det nu ligger Information om StudBo19-konferensen i styrelseportalen. Catharina Lind återkommer med ytterligare praktisk information avseende tågtider, hotell m m.

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine

*Övriga frågor*

*StudBo19*

*Sammanträdets avslutande*