

S 3/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-06-15

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:50

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinsson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Ted Berg, <i>t o m §45</i>	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Berg	Göteborgs Stad (MP)
Leon Larsson, <i>injusterad fr o m §46</i>	GFS
Axel Andersson	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund
Claes Jonasson	Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerade

Klara Romare	GFS
Karin Dalåker, <i>t o m §45</i>	Marknadsansvarig
Magnus Envall, <i>t o m §46</i>	Envall et al AB

§ 38

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 39

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 40

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 41

Förslag till dagordning (bilaga 34) godkändes

Godkännande av dagordning

§ 42

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 43

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-04-28 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 44

Förelåg protokoll nr 9 GFS 2020-05-28, inkl bilaga 2 GFS Styrelsemöte 9 med val av suppleanter, Leon Larsson och Klara Romare, till SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 35).

Göteborgs Förenade Studentkårers val av suppleanter i SGS Studentbostäders styrelse

Styrelsen beslutade

att lägga protokollet till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 45

Karin Dalåker redovisade resultatet av årets kundenkät NöjdStudBo20.

Kundenkät – Nöjd StudBo20

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 46

Förelåg PM Strategiska mål 2021 -2025 (bilaga 36).

Strategiska mål

Magnus Envall, Envall et al AB, föredrog ärendet.

Not: Ted Berg lämnade mötet. Leon Larsson injusterades i hans ställe.

Styrelsen gjorde en mindre redaktionell ändring angående att innovation, digitalisering och hållbarhet ska beaktas utifrån de tre perspektiven ekonomiskt, socialt och ekologiskt uttryckt i samma grammatiska form.

Styrelsen beslutade

att fastställa strategiska mål 2021 – 2025, samt

att anteckna rapporten till protokollet.

Karin Dalåker lämnade mötet.

Magnus Envall lämnade mötet.

§ 47

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-05-31, Göran Brihs (bilaga 37).
Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 48

Förelåg Prognos 1 inkl kommentarer till densamma, 2020-06-08, Göran Brihs (bilaga 38).

***Prognos 1 inkl utfall
per 2020-04-30***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 49

Förelåg PM Kösituation 2020-06-02, Lone Wolding (bilaga 39) samt PM Privatrums, 2020-06-04, Karina Isaksson (bilaga 40).

Kösituation

Neshat Alizadeh kommenterade statistiken med att kön sedan mars månad har ökat med ca 4000 nyregistrerade personer, sannolikt till följd av Corona, dock kan man ännu inte se att detta påverkar kölängden till våra bostäder.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 50

Förelåg PM Genomlysning av SGS Veckobostäder, 2020-06-08, Neshat Alizadeh (bilaga 41).

SGS Veckobostäder

Neshat kommenterade ärendet och svarade på frågor.

Styrelsen beslutade

att avveckla SGS Veckobostäder per den 31 december 2020, samt

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 51

Förelåg PM Antal icke-studenter i SGS bestånd, 2020-06-08, Neshat Alizadeh (bilaga 42).

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 52

Förelåg PM Översyn av SGS organisation, 2020-06-08, Magnus Paulsson (bilaga 43).

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka föreslagen omorganisation.

Omorganisation SGS

§ 53

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 200428 (bilaga 44).

Magnus Bonander föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Ej avslutade VD-uppdrag

§54

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-12-11 (bilaga 45) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 46).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

***Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse***

§ 55

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-06-08, Magnus Paulsson (bilaga 47).

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Förvaltningsrapport

§ 56

Johan Berg ställde frågan om det är möjligt att erbjuda odlingslotter inom SGS bostadsområden?

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att utreda frågan om odlingslotter hos SGS.

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade styrelse och förvaltning för en fantastiskt händelserik vår och önskade alla en skön sommar.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine

Övriga frågor

Odlingslotter på SGS mark

Sammanträdets avslutande