

S 4/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-09-24

Plats: Näs Fabriker, Spinnerivägen 1, Tollered

Sammanträdestid: 10:00 – 11:30

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Håkan Robinsson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Berg, <i>tjänstgörande ledamot för Camilla Widman</i>	Göteborgs Stad (MP)
Leon Larsson, <i>tjänstgörande ledamot för Ted Berg</i>	GFS
Klara Romare	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund
Claes Jonasson	Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig
Karin Dalåker	Marknadsansvarig
Karina Nilsson	HR-chef

Adjungerad

Jan Persson, <i>t o m § 64</i>	Konsulterad jurist
--------------------------------	--------------------

§ 57

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 58

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Johan Berg injusterades som tjänstgörande ledamot för Camilla Widman och Leon Larsson injusterades som tjänstgörande ledamot för Ted Berg.

Närvaro

§ 59

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 60

Förslag till dagordning (bilaga 48) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 61

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 62

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-06-15 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 63

Förelåg Beslut fattat av vice rektor på Chalmers 2020-05-27, Dnr: C 2020-0914 (bilaga 49) samt Rektorsbeslut Göteborgs universitet 2020-06-11, Dnr: GU 2020/1705 (bilaga 50) med omval av Gunilla Walther som suppleant i SGS Studentbostäders styrelse.

Anmälan från Göteborgs universitet med val av suppleant

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbesluten till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 64

Förelåg PM Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (bilaga 51).

SGS stadgar

Jan Persson, tidigare stadsjurist Göteborgs Stad, föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet för beslut till styrelsemötet 2020-10-21.

§ 65

Förelåg SGS Likabehandlingsplan 2020-05-29 (bilaga 52).

SGS Likabehandlingsplan

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 66

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-08-31, Göran Brihs (bilaga 53).
Magnus Paulsson föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 67

Förelåg PM Kösituation 2020-09-01, Lone Wolding (bilaga 54)
samt PM Privatum, 2020-09-15, Catharina Lind (bilaga 55).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 68

Förelåg PM Upphandling totalentreprenör Rosendals ombyggnad etapp 2, 2020-09-15, Magnus Bonander (bilaga 56).

***Upphandling entreprenör
ombyggnad Rosendal
etapp 2***

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra en direktupphandling med MVB Astor Bygg AB om godtagbara villkor kan uppnås och styrelsen godkänner investeringen vid styrelsemötet 2020-10-21.

§ 69

Förelåg PM Hur SGS motverkar illegal arbetskraft vid stiftelsens byggprojekt, 2020-09-14, Magnus Bonander (bilaga 57).

***Illegal arbetskraft
(§105, SM 2019-12-11, ärendelista)***

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet 2020-10-21.

§ 70

Vid styrelsemötet 2020-06-15 ställde Johan Berg frågan om det är möjligt att erbjuda odlingslotter inom SGS bostadsområden?

***Odlingslotter inom SGS
bostadsområden
(56, SM 2020-06-15, ärendelista)***

Magnus Paulsson redogjorde för SGS utvecklingsprojekt "Ännu bättre tillsammans". Frågan om möjlighet till odlingslotter inom SGS bostadsområden införlivas och utreds inom detta projekt.

Projektet "Ännu bättre tillsammans" syftar till

- att vi bryr oss om våra studenter/kunder.
- att stärka SGS varumärke.
- att sätta fokus på gemensamma arbetssätt/åtgärder.
- att vi fokuserar på det mänskliga mötet.
- att få fram nya idéer.
- att benchmarka, Kamoja* och inspirera till "SGS Way".
*Kamoja från de bästa, och gör det ännu bättre, Kamoja = ta/stjåla/kenycka.
- att utveckla ledar-/medarbetarskapet.
- "utveckla det som kunden inte vet att de vill ha."

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 71

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2020-06-15 (bilaga 58) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 59).

Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 72

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-09-15, Magnus Paulsson (bilaga 60).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 73

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine