

SM 2/2021

Protokoll fört vid **digitalt** sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2021-03-24

Plats: Konferensrum Generalen (ledamöter)
Konferensrum Dialog (ersättare)
Lunchrum Kaserntorget (förvaltning)

Sammanträdestid: 17:15 – 19:05

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

Ersättare

Johan Berg Göteborgs Stad (MP)
Jesper Haglöf Göteborgs Stad (L)
Leon Larsson GFS
Gunilla Walther Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd
Magnus Bonander Fastighetschef
Göran Brihs Finanschef
Neshat Alizadeh Uthyrningschef
Victor Alm t f Ekonomichef
Susanne Wallsten IT-chef
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

§ 19

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 20

Fastslogs att styrelsen var beslutsför.

Närvaro

§ 21

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 22

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2021-03-24
(bilaga 14) godkändes.

Dagordning

§ 23

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 24

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2021-02-10 till handlingarna.

*Godkännande av
föregående mötes protokoll*

§ 25

Förelåg SGS Upphandlings- och inköspolicy (bilaga 15).

SGS policys

Ted Berg lämnade en synpunkt på policyn (överstruken text utgår/
röd text infogas i policyn)

SGS Studentbostäder ska genomföra de upphandlingar och inköp som tillgodoser de behov som har identifierats i stiftelsen. Upphandling och inköp av projekt, produkter och tjänster ska främja en hållbar konsumtion i samhället ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Upphandlade projekt, inköpta varor och tjänster ska beakta kostnadseffektivitet och kvalitet.

~~Gällande avtal och regelverk på arbetsmarknaden skall alltid följas.~~

Vid upphandling av projekt ska SGS Studentbostäder lägga vikt på att gällande avtal och regelverk på arbetsmarknaden efterlevs.

Styrelsen beslutade

att fastställa SGS Upphandlings- och inköspolicy efter bifall till Ted Bergs förslag.

§ 26

Förelåg PM Finansiell rapport per 2021-02-28, Göran Brihs (bilaga 16).
Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 27

Förelåg PM Ekonomisk genomgång inkl kommentarer till bokslutet 2020,
Victor Alm (bilaga 17).

Bokslut 2020

Förelåg Årsredovisning 2020 (bilaga 18).

Förelåg Revisionsrapport per 2020-12-31, PwC (bilaga 19).

Victor Alm föredrog ärendet i alla dess delar.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 14 504 tkr till reservfonden.

§ 28

Förelåg PM Hussvamp Storgatan 17 / Karl Gustavsgatan 3, 2021-03-15,
Magnus Bonander (bilaga 20).

Hussvamp Storgatan

Magnus Bonander kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 29

Förelåg PM Kösituation 2021-03-16, Lone Wolding (bilaga 21).

Kösituation

Neshat rapporterade om de vakanser som vi har just nu på grund
av den rådande pandemin samt gav en framtida prognos för vakanser
t o m juli 2021. Prognosen innehöll förväntade ekonomiska konsekvenser
avseende hyresbortfall.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 30

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-11-06
(bilaga 22) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse
2021 (bilaga 23).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 31

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2021-03-17, Magnus Paulsson
(bilaga 24).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 32

Övriga frågor

Magnus Paulsson gav en lägesrapport för projekt Ernst Fontells Plats.

Ernst Fontells Plats

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Magnus Paulsson gav en omvärldsbevakning, ett Sverigesvep, om senaste aktuellt i studentbostadsbranschen med fokus på uthyrningsläget under rådande pandemi.

Omvärldsbevakning

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Carl Otto Lange efterfrågade en information om planerade åtgärder för Ostkupan. Magnus Paulsson föreslog att styrelsen får en rapport ur tre perspektiv, ekonomi, fastighetsutveckling och uthyrning.

Ostkupan

Styrelsen beslutade

att rapport ges på styrelsemötet den 5 maj.

Då inga ytterligare övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine