

SM 1/2022

Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-02-02
på Kaserntorget 11

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

Sammanträdestid: 17:15 – 19:50

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Andreas Ruus, vice ordförande	GFS
	Håkan Robinson, <i>på länk</i>	Göteborgs Stad (V)
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Ted Berg Aspvall	GFS
	Victoria Hansson	GFS
	Karolina Ganhammar	Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg, <i>injusterad för Håkan Robinsson</i>	Göteborgs Stad (MP)
Jesper Haglöf	Göteborgs Stad (L)
Jonathan Sjölander	GFS

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
----------------	---------

Tjänstemän

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

§ 1

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför. Johan Berg injusterades istället för Håkan Robinson.

Närvaro

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare

§ 4

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-02-02 (bilaga 1) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 5

Förelåg Protokollsutdrag, Sammanträde med GFS styrelse 3 – 2021/2022, 2021-11-16 (bilaga 2).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

*Göteborgs Förenade
Studentkårers val av
vice ordförande, ledamot
och suppleant i
SGS Studentbostädernas styrelse.*

§ 6

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 7

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2021-12-08 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll*

§ 8

Förelåg yrkande från Camilla Widman angående redovisning av bolagets hantering av flyttstädning (bilaga 3).

Hantering av flyttstädning

Magnus Paulsson redogjorde för bakgrunden till den mediala uppmärksamhet som stiftelsen fått i GP den 26 och 27 januari gällande flyttstädning och ohyra (bilaga 4) samt att SGS bostäder upplevs som kalla (bilaga 5). Vidare redogjorde Magnus Paulsson för redan vidtagna åtgärder men också för att ytterligare förbättringsarbete kommer att ske kontinuerligt.

Protokollsanteckning:

Carl Otto Lange och Johan Berg ställer sig bakom yrkandet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en fördjupad redovisning av bolagets hantering av städning av bostäderna i samband med flytt och förslag på hur denna hantering kan förbättras för att undvika problem med sanitära olägenheter och skadedjur.

§ 9

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2022, 2022-01-17, Catharina Lind (bilaga 6).

Styrelsearvoden 2022

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden 2022, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 10

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2022-01-14, Victor Alm (bilaga 7).

Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att besluta om firmatecknare, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 11

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonto m m, 2022-01-25, Victor Alm (bilaga 8).

***Rätt att teckna likvidkonton
m m***

Styrelsen beslutade

att besluta om rätt att teckna likvidkonton m m, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 12

Förelåg Översyn/uppföljning och fastställande av arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse, tidigare reviderad och antagen 2021-05-05 (bilaga 9).

***Arbetsprocess för SGS
Studentbostäders styrelse***

Styrelsen beslutade

att ånyo fastställa arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse.

§ 13

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD, tidigare reviderad och antagen vid styrelsemöte 2021-02-10 (bilaga 10).

***Årlig översyn arbets- och
ansvarsfördelning
styrelse – VD***

Styrelsen beslutade

att ånyo fastställa arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 14

Förelåg styrelsens SWOT-analys 2021 (bilaga 11).

SWOT-analys styrelsens arbete

Styrelsen arbetade igenom och reviderade tidigare fastställd SWOT 2021.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till styrelsemötet den 23 mars.

§ 15

Förelåg PM SGS policies för fastställande av styrelsen, 2021-01-26, Magnus Paulsson (bilaga 12).

SGS policies fastställda av styrelsen

Carl Otto Lange och Camilla Widman önskade om möjligt att styrelsen årligen gör en djupare genomgång av SGS policies.

Styrelsen beslutade

att ånyo fastställa framlagda och tidigare fastställda policies.

§ 16

Förelåg PM Finansiell rapport per 2021-12-31, Göran Brihs. (bilaga 13). Victor Alm föredrog rapporten.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 17

Förelåg PM Kösituation 2022-01-25, Neshat Alizadeh (bilaga 14).

Kösituation

Neshat Alizadeh kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 18

Magnus Paulsson rapporterade att SGS har yrkat på en hyreshöjning med 3,7% och Hyresgästföreningens motbud var 0,4% vilket innebär att vi står för långt ifrån varandra i förhandlingarna. När förhandlingsprotokollet är justerat av Hyresgästföreningen går vi vidare till Hyreskommittén för skyndsam hantering och utfall.

Hyresförhandling 2022

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 19

Magnus Paulsson rapporterade resultatet för SGS Studentbostäders medarbetarenkät 2021 samt den fortsatta arbetsprocessen med att analysera resultatet för fortsatta aktiviteter ut i organisationen.

Medarbetarenkät

Ordförande Carl Otto Lange och övriga i styrelsen uppmärksammade det fina resultatet och det goda arbetet som alla bidrar med.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 20

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-11-06 (bilaga 15) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2021 (bilaga 16).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
Styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 21

Magnus Paulsson gav en omvärldsanalys avseende ökade markpriser och, ökade byggkostnader (bilaga 17).

Omvärldsanalys

Carl Otto önskade en omvärldsanalys efter stadens omorganisation av förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 22

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-01-26 (bilaga 18).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 23

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Andreas Ruus