

SM 2/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-03-23

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:45

Närvarande: Carl Otto Lange, ordförande Göteborgs Stad (M)
Andreas Ruus, vice ordförande GFS
Håkan Robinson Göteborgs Stad (V)
Camilla Widman, *på länk t o m § 34* Göteborgs Stad (S)
Ted Berg Aspvall GFS
Victoria Hansson GFS
Karolina Ganhammar, *på länk* Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg, *injusterad för Camilla Widman t o m § 38* Göteborgs Stad (MP)
Jonathan Sjölander, *injusterad för Camilla Widman
fr o m § 39* GFS
Maxim Olsson GFS
Hanna Ståhl, *injusterad för Karolina Ganhammar* Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen

Tjänstemän

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

Adjungerad

Jan Persson, *t o m § 30* Jurist

§ 24

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 25

Fastslogs att styrelsen är beslutsför. Hanna Ståhl injusterades i stället för Karolina Ganhammar och Johan Berg injusterades i stället för Camilla Widman som båda deltar på distans.

Närvaro

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 26

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare

§ 27

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-03-23 (bilaga 19) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 28

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 29

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2022-02-02 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 30

Jan Person föredrog ärendet (bilaga 20).

Stadgar

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Jan Persson lämnade mötet.

§ 31

Med anledning av kriget i Ukraina framförde Magnus Paulsson ett förslag om att stiftelsen ger ett ekonomiskt bidrag till en välgörenhetsorganisation för att stötta landet, förslagsvis UNHCR.

Stöd till Ukraina

Styrelsen beslutade s

att uppdraga åt VD att tillse att ett ekonomiskt bidrag ges till UNHCR till stöd för Ukraina.

§ 32

Förelåg styrelsens SWOT-analys 2022 (bilaga 21)

SWOT-analys styrelsens arbete

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens SWOT-analys.

§ 33

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-02-28, Göran Brihs. (bilaga 22). Göran Brihs föredrog rapporten.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport

Ted Berg Aspvall önskade en rapport om grundfonden och eventuella förändringar av denna vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 34

Förelåg PM Ekonomisk genomgång inkl kommentarer till bokslutet 2021, Victor Alm (bilaga 23).

Bokslut 2021

Förelåg SGS Studentbostäders årsredovisning 2021 (bilaga 24).

Victor Alm föredrog ärendet i alla dess delar inklusive revisionsrapport 2021 från PwC.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 5 887 tkr till reservfonden.

Camilla Widman lämnade mötet kl 18:25.

§ 35

Förelåg PM Kösituation 2022-03-15, Neshat Alizadeh (bilaga 25).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 36

Förelåg PM angående dubbel hyra vid lägenhetsbyte inom SGS, 2022-03-12, Neshat Alizadeh (bilaga 26).

Dubbel hyra vid lägenhetsbyte

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 37

Förelåg PM angående höjning av hyra på p-platser 2022-03-13, Neshat Alizadeh (bilaga 27).

Hyrer p-platser

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte 2022-05-11 utreda möjlighet att ge rabatt till studenter, boende hos SGS, som hyr p-plats, samt

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 38

Neshat Alizadeh återkopplade i ärendet som var uppe på styrelsemötet 2022-02-02 och redogjorde för ett nystartat projekt ”Översyn av in- och utflyttningsprocessen”. (bilaga 28).

Hantering av flyttstädning

Styrelsen kommer fortlöpande att få information om projektet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Johan Berg lämnade mötet kl 19:00. Jonathan Sjölander justerades in i hans ställe.

§ 39

Förelåg PM Viktor Rydberg, Johanneberg, Göteborg, 2022-03-16, Magnus Bonander (bilaga 29).

Viktor Rydberg

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att teckna tomträttsavtal med kommunen för nybyggnad Viktor Rydberg, samt

att ge VD i uppdrag att träffa överenskommelse med Fastighetskontoret att tomträttsavgälden debiteras först efter lagakraftvunnet bygglov.

Ordförande lät göra protokollsanteckning om att SGS Studentbostäders accept av markpriset för projekt Viktor Rydberg inte bör vara normgivande för vad SGS skall acceptera i framtiden.

§ 40

Magnus Paulsson berättade om ökad konkurrens i studentbostadsbranschen, bland annat Akademiska Hus projekt ”Mira” vid Gibraltarvallen i Johanneberg. Därutöver fick styrelsen en rapport om det fortsatta arbetet i Gbg7000+.

Omvärldsbevakning

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 41

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-02-02 (bilaga 30) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2022 (bilaga 31).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
Styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 42

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-03-16 (bilaga 32).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 43

Magnus Paulsson föredrog programmet för SGS medarbetar- och styrelsekonferens 18 – 19 maj 2022 (bilaga 33). Vi kommer vid detta tillfälle också att uppmärksamma att stiftelsen fyllde 70 år 2021 vilket av förklarliga skäl inte kunde firas då på grund av den då rådande pandemin.

SGS medarbetar- och styrelsekonferens och SGS 70 år

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 44

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Andreas Ruus