

SM 5/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-09-21

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 18:45

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

Ersättare

Johan Berg	Göteborgs Stad (MP)
Jesper Haglöf	Göteborgs Stad (L)
Jonathan Sjölander	GFS

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Victor Alm	Ekonomichef
Göran Brihs	Finanschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind, <i>på länk</i>	Kommunikationsansvarig

§ 89

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 90

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro*

Styrelsen beslutade

att anse ärendet omedelbart justerat för utbetalning av sammanträdesarvode.

§ 91

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

*Val av justerare*

§ 92

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-09-21 (bilaga 67) godkändes.

*Godkännande av dagordning*

§ 93

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 94

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2022-06-29 till handlingarna.

*Godkännande av föregående mötes protokoll*

§ 95

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, 2022-08-31, diarienummer GU 2022/2386 samt Rektorsbeslut Chalmers, 2022-06-29, diarienummer C 2022-1154 (bilaga 68 och 69) med val av Hanna Ståhl, suppleant.

*Anmälan från Göteborgs universitet med val av suppleant från Chalmers i SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbesluten till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 96

Förelåg Protokollsutdrag sammanträde med GFS styrelse 1 – 2022/2023, 2022-08-29 med val av Anton Johnsson, suppleant, (bilaga 70).

***Anmälan från GFS med val av suppleant i SGS Studentbostäders styrelse.***

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 97

Sekretessbelagt ärende.

***Sekretess.***

§ 98

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-08-31, Göran Brihs (bilaga 72).

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

Göran Brihs föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 99

Göran Brihs föredrog ärendet (bilaga 73).

***Resultat av bankupphandling***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 100

Göran Brihs föredrog ärendet (bilaga 74).

***Stiftelsens grundfond.  
(bordlagt vid styrelsemöte 2022-06-29)***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 101

Förelåg PM Projektering Rosendal etapp 6, 7 och 8, 2022-09-12,  
Magnus Bonander (bilaga 75).

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att genomföra projektering av Studiegången 8 – 9, 10 A – B och  
11 – 12 för en kostnad av högst 2 250 000 kronor inkl moms.

***Projektering av  
återstående ombyggnads-  
etapper 6, 7 och 8 i Rosendal.***

§ 102

Förelåg PM Vakanser och preliminära kötider juli, augusti, september  
per 2022-09-13, Neshat Alizadeh (bilaga 76).

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Kösituation***

§ 103

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 77).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Hantering av flyttstädning***

§ 104

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 78).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Samarbete SGS/Poseidon***

§ 105

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-06-29 (bilaga 79) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2022 (bilaga 80).

**Ärendelistor**  
**SGS Studentbostäders**  
**Styrelse**

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 106

Karolina Ganhammar rapporterade om Göteborgs universitets remissvar gällande promemorian ”En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder (bilaga 81).

**Rapport från Universitetet**  
**och Chalmers**

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 107

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 82) och gav information om:

**VD-information**

- StudBO22.
- Förestående organisationsförändring inom SGS 2023.
- Magnolia under rådande konjunktur och om K2A och deras etablering på Gotland.
- Kostnadsutveckling för elpriser och påverkan på SGS.
- Lägesrapport ÄBT, Ännu Bättre Tillsammans, och det fortsatta arbetet framåt med utvecklingsidéer att arbeta vidare med i organisationen och för våra kunder.

Gällande kostnadsutveckling elpriser ställde Camilla Widman frågan om förutsättningar och möjligheter att sätta solceller på SGS hus.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter för solpaneler på SGS hus, samt

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 108

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-09-13 (bilaga 83).

***Förvaltningsrapport***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 109

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

***Sammanträdets avslutande***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Andreas Ruus