

SM 2/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-03-22

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Poppelmanska rummet.

Sammanträdestid: 17:15 – 21:20

Närvarande: Camilla Widman, *ordförande* Göteborgs Stad (S)
Andreas Ruus, *vice ordförande* GFS
Carl Otto Lange Göteborgs Stad (M)
Jack Vahnberg Göteborgs Stad (V)
Ted Berg Aspvall GFS
Victoria Hansson GFS

Ersättare

Axel Lundholm Ericson Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama Göteborgs Stad (M)
Emma Svensson, *fr o m §34* GFS
Emelie Nordenmalm GFS
Hanna Ståhl, *injusterad för Karolina Ganhammar fr o m §29* Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen
Kenneth Viklund Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd
Magnus Bonander Fastighetschef
Victor Alm Ekonomichef
Göran Brihs Finanschef
Neshat Alizadeh Förvaltningschef
Anna Christensson Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten IT-chef
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

§ 28

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt styrelsens nyinvalda ledamöter och ersättare.

Öppnande av sammanträdet.

§ 29

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.
Hanna Ståhl injusterades för Karolina Ganhammar.

Närvaro.

§ 30

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

§ 31

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-03-22 (bilaga 24) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 32

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 33

Styrelsen beslutade
att lägga styrelseprotokoll 2023-02-01 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll.

§ 34

Emma Svensson anslöt till mötet kl 17:40

Förelåg styrelsens SWOT-analys 2022 (bilaga 25).
Styrelsen analyserade och justerade SWOT:en.

Översyn uppföljning styrelsens SWOT.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens SWOT 2023.

§ 35

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-02-28, Göran Brihs (bilaga 26).

Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 36

Förelåg PM Ekonomisk genomgång inkl kommentarer till bokslutet 2021,
Victor Alm (bilaga 27).

Förelåg SGS Studentbostäders årsredovisning 2022 (bilaga 28).

Victor Alm föredrog ärendet i alla dess delar inklusive revisionsrapport 2022
från PwC, 2023-03-16 (bilaga 29).

Mötet ajournerades kl 18:57.

Mötet återupptogs kl 19:05.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 1 572 tkr till reservfonden.

Bokslut 2022.

§ 37

Förelåg PM Köstatistik inkl särredovisad intern/extern inflyttning
per 2023-03-09 Anna Christensson (bilaga 30).

Anna Christensson kommenterade köstatistiken.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Köstatistik.

§ 38

Sekretessbelagt ärende.

Sekretess

§ 39

Hanna Ståhl gav en lägesrapport om vad som är aktuellt på Chalmers.

Rapport från Chalmers.

Rekrytering av ny rektor till Chalmers pågår.

Flytten av utbildningar från Lindholmen till Johanneberg är beslutad men någon form av nod kommer att finnas kvar kopplat till näringslivet. Vice rektor Fredrik Nilsson är ansvarig för ”omorganisationen”.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 40

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2023-02-01 (bilaga 33) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 34).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 41

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 35).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Mötet ajournerades 20:46.

Mötet återupptogs kl 20:55

§ 42

Förelåg PM Kombinerad 10/12-månadershyra vid inflytt 1 april – 1 juli, 2023-03-15, Neshat Alizadeh (bilaga 36).

10/12-månadershyra.
*Bordlagt 2022-12-14 respektive
2023-02-01.*

Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 37).

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att övergå till enbart 10-månadershyra för enkelrum.

§ 43

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-03-15 (bilaga 38).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

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:

Camilla Widman

Andreas Ruus