

SM 6/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-11-08

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:00

Paragrafer: 108 - 127

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

Ersättare

Axel Lundholm Eriksson	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Emma Svensson	GFS
Emelie Nordenmalm	GFS
Fredrik Nilsson	Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 108

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet.

§ 109

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 110

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

Styrelsen beslutade

att Andreas Ruus utses till ständig protokolljusterare så länge han är vice ordförande i styrelsen.

§ 111

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-11-08 (bilaga 86) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 112

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 113

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2023-09-13 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll.

§ 114

Förelåg PM Sammanträdestider och konferens 2024, SGS styrelse och förvaltning, 2023-10-30, Catharina Lind (bilaga 87).

***Sammanträdestider
och konferenser 2024.***

Styrelsen beslutade

att fastställa tider för sammanträdestider och konferenser för 2024.

§ 115

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2023-11-01, Victor Alm (bilaga 88).

Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Paulsson, Victor Alm, Derya Tumayer Silva, Susanne Wallsten, Neshat Alizadeh, Camilla Widman samt Andreas Ruus,

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder också tecknas av Anna Christensson, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 116

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2023-11-01, Victor Alm (bilaga 89).

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

Styrelsen beslutade

att Victor Alm, Anne Flackéus Olesen, Sandra Janebrink, Karina Nilsson, äger rätt att attestera betalningar och överföringar från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banktillgodohavanden.

att Åsa Berglund, Anette Bäckerlov, Anne Flackéus Olesen, Marie Holmberg, Therese Landén samt Casper Ryman äger rätt att registrera betalningar och överföringar från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banktillgodohavanden.

att Neshat Alizadeh, Victor Alm, Christian Arvidsson, Felipe Benjamin, Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Anna Brile, Anette Bäckerlöv, Carina Cederfeldt, Anna Christensson, Karin Dalåker, Johanna Edén, Fredrik Eriksson, William Falkengren, Kristofer Fasth, Luís Ferreira, Anne Flackéus Olesen, Mikael Fohlin, Verner Franzén, Rudy Gons, Marie Holmberg, Karina Isaksson, Jasmin Jamshidi, Sandra Janebrink, Thomas Jaxing, Niclas Jidegren, Filip Johansson, Claes Jonasson, Therese Landén, Catharina Lind, Åsa Ljungberg, Daniel Lucchesi, Kristina Marmheden, Camilla Martinsson, Karina Nilsson, Magnus Paulsson, Carl Persson, Patrik Persson, Marcus Postonen, Jannica Ramsvik, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Anita Uzelac, Matilda Schölin, Derya Tumayer Silva, Christin Södergren, Susanne Wallsten, Ann Westin samt Malin Åkesson äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 117

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-08-31, Victor Alm (bilaga 90).

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 118

Förelåg Prognos 2, 2023 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm (bilaga 91).

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Prognos 2

§ 119

Anna Christensson föredrog ärendet och rapporterade att anledningen till att det denna gång inte skickades ut någon statistik berodde på systembytet av nytt uthyrningssystem vilket det även rapporterats om i förvaltningsrapporten till dagens möte.

Köstatistik.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 120

Förelåg PM Ändring av stadgar för stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, 2023-10-13, Magnus Paulsson och Jan Persson (bilaga 92).

***Permutation
SGS Studentbostäders stadgar***

Styrelsen beslutade

att gå vidare med permutationsförfarandet av SGS Studentbostäders stadgar med följande beslut:

1. Förslag till ändring av §§ 2 och 14 i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders (SGS) stadgar enligt bilaga 1, antas.
2. Förslaget överlämnas till Göteborgs kommunfullmäktige för godkännande.
3. Förslaget överlämnas till Göteborgs Förenade Studentkårer för tillstyrkande.
4. Stiftelsens verkställande direktör, eller den han utser, uppdras att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet.
5. Stiftelsens verkställande direktör bemyndigas att vidta mindre väsentliga ändringar i stadgarna som kan komma att påkallas av Kammarkollegiet.

§ 121

Sekretessbelagt ärende.

Sekretess.

§ 122

Karolina Ganhammar och Fredrik Nilsson gav en kort lägesrapport.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 123

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 94).

Hyresförhandling 2024.

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 124

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-09-21 (bilaga 95) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 96).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 125

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 97).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 126

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-09-06 (bilaga 98).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 127

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Andreas Ruus