

SM 7/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-12-13

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.  
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:25 – 18:45

Paragrafer: 128 - 143

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
	Karolina Ganhammar	Göteborgs universitet

Ersättare

Axel Lundholm Eriksson	Göteborgs Stad (MP)
Emma Svensson, <i>injusterad för Victoria Hansson fr o m §129</i>	GFS

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Victor Alm	Ekonomichef
Neshat Alizadeh, <i>på länk §128 – §143</i>	Förvaltningschef
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

§ 128

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

***Öppnande av sammanträdet.***

§ 129

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

***Närvaro.***

Emma Svensson injusterades i mötet i stället för Victoria Hansson som anmält förhinder.

§ 130

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-12-13 (bilaga 99) godkändes.

***Godkännande av dagordning.***

§ 131

Fastslogs att ingen anmält jäv.

***Jävsituation.***

§ 132

I föregående mötes protokoll angavs felaktigt datum för dagordningen, 2023-11-13, rätt datum ska vara 2023-11-08. Protokollet är rättat.

***Godkännande av föregående mötesprotokoll.***

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2023-11-08 till handlingarna.

§ 133

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-11-30, Victor Alm (bilaga 100).

Victor Alm föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 134

PM Ekonomisk genomgång Budget 2024, inkl kommentarer, Victor Alm. (bilaga **Budget 2024.** 101).

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2024, samt

att fastställa underhålls- och investeringsbudget 2024.

§ 135

PM Köstatistik per 2023-12-06, Anna Christensson (bilaga 102).

***Köstatistik.***

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 136

Förelåg PM Återkoppling översyn in- och avflyttningsprocessen, 2023-11-29, Neshat Alizadeh (bilaga 103 och 104).

***Flyttstäd.***

Neshat Alizadeh föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 137

Magnus Paulsson föredrog ärendet och rapporterade att hyrestvisten gällande ombyggnation etapp 1 – 4 i Rosendal fortsatt hanteras i Hyresnämnden.

***Rosendal.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 138

Karolina Ganhammar gav en lägesrapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

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

§ 139

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 231108.

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 105)

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Lista VD-uppdrag.***

§ 140

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-09-21 (bilaga 106) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 107).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet, samt

att ärendet Hantering av flyttstädning, §8 styrelsemöte 2022-02-02 i Ärendelistan, övergår i ett förvaltningskede.

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse.***

§ 141

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 108).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***VD-information.***

§ 142

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-12-06 (bilaga 109).

***Förvaltningsrapport.***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 143

Då detta var det sista mötet för Andreas Ruus, Karolina Ganhammar, Emma Svensson och Emelie Nordenmalm tackade ordförande Camilla Widman dem för ett mycket förtjänstfullt arbete i styrelsen.

***Övriga frågor***

***Avtackning***

Carl Otto tackade ordföranden för ett givande styrelseår.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och önskade alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År.

***Sammanträdets avslutande.***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Andreas Ruus