

SM 1/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-01-29

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 18:55

Paragrafer: 1 – 20

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

Ersättare

Axel Lundholm Eriksson	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Nils Geereadts	GFS
Gabriella Näslund	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, <i>o m §17</i>	IT-chef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet.

§ 2

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Aspvall.

Val av justerare.

§ 4

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 5

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2024-01-29 (bilaga 1) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 6

Förelåg Protokollsutdrag, STYM4, Sammanträde med GFS styrelse 2023/2024, 2023-12-05 (bilaga 2), samt

Protokollsutdrag, STYM5, Sammanträde med GFS styrelse 2023/2024, 2024-01-22 (bilaga 3).

*Göteborgs Förenade Studentkårer
val av ledamot
och suppleant i
SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdragen till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 7

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2023-12-13 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 8

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2023-01-22, Victor Alm (bilaga 4).

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till firmatecknare, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Firmatecknare.

§ 9

Förelåg Arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse, tidigare reviderad och antagen 2023-02-01 (bilaga 5).

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse.

*Översyn/uppföljning och
fastställande av Arbetsprocess
för SGS Studentbostäders
styrelse.*

§ 10

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD, tidigare reviderad och antagen 2023-02-01 (bilaga 6).

Styrelsen beslutade

att fastställa arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

*Årlig översyn arbets- och
ansvarsfördelning styrelse –
VD.*

§ 11

Förelåg fastställda policys av styrelsen 2023-02-01 (bilaga 7) samt Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy *) not på sid 9 (bilaga 8).

SGS policys fastställda av styrelsen

Styrelsen beslutade

- att fastställa framlagda och tidigare fastställda policys förutom miljöpolicyen,
- att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på ny hållbarhetspolicy, samt
- att till protokollet anteckna *) not på sid 9 i Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy.

§ 12

Förelåg Attest- och delegationsordning 2024SGS Studentbostäder, 2024-01-22, Victor Alm (bilaga 9).

Attest- och delegations-ordning SGS Studentbostäder.

Styrelsen beslutade

- att fastställa attest- och delegationsordning.

§ 13

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-12-31, Victor Alm (bilaga 10).

Rapport i enlighet med finanspolicyen inkl likviditetsrapport.

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 14

PM Köstatistik per 2024-01-22, Anna Christensson (bilaga 11).

Köstatistik.

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 15

Fredrik Nilsson gav en lägesrapport från Chalmers.

*Rapport från Universitetet
och Chalmers.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 16

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2023-12-13 (bilaga 12) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 13).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 17

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 14).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Susanne Wallsten lämnade mötet.

Styrelsen ajournerade sig för en paus klockan 18:30.
Mötet återupptogs kl 18:40

§ 18

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-12-06 (bilaga 15).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 19

Zagros Hama önskade en rapport om SGS parkeringsplatser. Hur många parkeringsplatser har SGS, hur många är outhyrda och hur marknadsförs outhyrda parkeringsplatser.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att återkomma med en rapport om hur många parkeringsplatser har SGS, hur många är outhyrda och hur marknadsförs outhyrda parkeringsplatser.

Carl Otto Lange önskade utbildning för styrelsen bland annat gällande fastighetsekonomi.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att ta fram förslag på utbildning för styrelsen.

Övriga frågor

SGS parkeringsplatser

Utbildning

§ 20

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Ted Aspvall