

SM 6/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-11-13

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.  
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 18:58

Paragrafer: 103 – 123

Närvarande: Ledamot

Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
Evelina Spaanheden, <i>vice ordförande</i>	GFS
Carl Lotto Lange	Göteborgs Stad (M)
Jack Vahnberg	Göteborgs Stad (V)
Victoria Hansson	GFS
Nils Geereadts, <i>injusterad fr o m § 108</i>	GFS

Ersättare

Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Astrid Eriksson Tropp	Göteborgs Stad (MP)
Gabriella Näslund	GFS
Melker Wargbaner, <i>injusterad fr o m § 110</i>	GFS

Adjungerad

Fredrik Nilsson	Chalmers
-----------------	----------

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Victor Alm	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Förvaltningschef
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten	IT- och säkerhetschef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

§ 103

Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av sammanträdet.*

§ 104

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro.*

§ 105

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Evelina Spaanheden.

*Val av justerare.*

§ 106

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation.*

§ 107

Förslag till dagordning (bilaga 74) godkändes.

*Godkännande av dagordning.*

§ 108

Förelåg Protokollsutdrag GFS STYM2 2024/2025, 2024-10-03, § 3.1 (bilaga 75).

*GFS val av ordinarie ledamot i SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Nils Geereadts injusterades i mötet som ordinarie ledamot.

§ 109

Förelåg Protokollsutdrag GFS STYM2 2024/2025, 2024-10-03, § 3.2 och § 3.3 (bilaga 75).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

***GFS val av revisor och  
revisorsupplicant för SGS  
Studentbostäder.***

§ 110

Protokollsutdrag GFS STYM3 2024/2025, 2024-11-05, §3.3 (bilaga 76).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Melker Wargbaner injusterades i mötet som ersättare.

***GFS val av ersättare i SGS  
Studentbostädernas styrelse.***

§ 111

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-09-11 till handlingarna.

***Godkännande av föregående  
mötes protokoll.***

§ 112

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-09-30, Victor Alm (bilaga 77).

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 113

Förelåg Prognos 2, 2024 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm, (bilaga 78).

*Prognos 2 inkl nyckeltal.*

Victor alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 114

Förelåg PM Köstatistik per 2024-11-04, Anna Christensson (bilaga 79).

*Köstatistik.*

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 115

Förelåg PM Vem får bo hos SGS Studentbostäder, 2024-11-04, Anna Christensson. (bilaga 80).

*Vem får bo hos SGS?*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet, samt

att ge VD i uppdrag att utreda vilka ytterligare universitet och högskolor som skulle kunna få bo hos SGS Studentbostäder.

§ 116

Magnus Paulsson rapporterade att Kommunfullmäktige godkänt Ändringen av SGS Studentbostäders stadgar gällande att få sälja och köpa fastigheter genom att bilda bolag.

*Permutation  
SGS Studentbostäders stadgar*

Ansökan om permutation av stadgarna är insänt till Kammarkollegiet som har bekräftat att handlingarna inkommit till dem (bilaga 81).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 117

Fredrik Nilsson gav en lägesrapport från Chalmers.

*Rapport från Universitetet  
och Chalmers*

§ 118

Magnus Paulsson rapporterade att hyresförhandling med Hyresgästföreningen för 2025 års hyror är klar. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med i snitt 4,5% fr o m den 1 januari 2025 vilket innebär att det inte blir någon retroaktivitet.

*Hyresförhandling 2025.*

§ 119

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-09-11 (bilaga 82) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 83).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 120

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 84).

*VD-information.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 121

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-09-03 (bilaga 85).  
Magnus Paulsson föredrog rapporten.

*Förvaltningsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 122

Carl Otto önskade en utblick i universitetsstäder utanför Sverige gällande hyressättning och vilka mervärden som erbjuds i boendet.

***Övriga frågor***

***Utblick i universitetsstäder utanför Sverige***

§ 123

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

***Sammanträdets avslutande.***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Evelina Spaanheden