

S 5/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-10-18

Plats: Hotell Lunda, Lund

Sammanträdestid: 16:15 – 16:55

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Linus Olsson Collentine	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Andreas Ruus	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information
Karin Dalåker	Marknad
Karina Nilsson	HR
Jan-Anders Janson	IT

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund
Claes Jonasson	Unionen

§ 78

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 79

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter efter injustering av Mats Berglund, Andreas Ruus och Gunilla Walther.

Närvaro

§ 80

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare

§ 81

Förslag till dagordning (bilaga 60) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 82

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 83

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna efter justering av ordförande.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 84

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-09-30, Göran Brihs (bilaga 61).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

§ 85

Förelåg PM Kösituation, 2018-10-09, Lone Wolding (bilaga 62) samt PM Privatum, 2018-10-01, Anita Uzelac (bilaga 63).

Gunnar Wikehult rapporterade att vi under resterade del av året och i januari 2019 kommer att hyra ut 310 bostäder i våra nya hus Smedjan, Olssons Park, Plejaden och Nya Varvet. Nya varvet är ett nytt inhyrt hus från Källfelt Byggnads AB.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

Kösituation

§ 86

Förelåg PM Upphandling totalentreprenör Sven Brolids väg, 2018-10-10, Magnus Bonander (bilaga 64)

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att låta enbart Skanska kostnadsberäkna och lämna anbud på Sven Brolids väg mot en direktavkastning om 5,3%, samt

att ge VD i uppdrag att redovisa investeringskalkylen med Skansas anbud för styrelsen för beslut om eventuellt genomförande av projektet.

Sven Brolids väg

§ 87

Magnus Paulsson gav en lägesrapport om var vi befinner oss i uppfyllandet av de av styrelsen satta strategiska målen för 2016 – 2020.

Strategiska mål 2016 - 2020

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 88

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-06-27 (bilaga 65) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 66).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 89

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-10-10, Magnus Paulsson (bilaga 67).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 90

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Andreas Ruus