

S 6/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-11-14

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:35

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (m)
	Linus Olsson Collentine	GFS
	Ted Berg	GFS
	<u>Suppleanter</u>	
	Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
	Angelika Gelin	Göteborgs Stad (m)
	<u>Tjänstemän</u>	
	Magnus Paulsson	Vd
	Magnus Bonander	Fastighetschef
	Göran Brihs	Ekonomichef
	Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
	Catharina Lind	Information
	Karin Dalåker	Marknad
	Marcus Postonen <i>fr o m § 104</i>	Bitr områdeschef Johanneberggruppen
	<u>Personalrepresentanter</u>	
	Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund
	Claes Jonasson	Unionen

§ 91

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 92

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter efter injustering av Angelika Gelin.

Närvaro

§ 93

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus A.J Månsson.

Val av justerare

§ 94

Förslag till dagordning (bilaga 68) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 95

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 96

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

***Godkännande av föregående
mötes protokoll***

§ 97

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2019,
SGS Studentbostäders styrelse och förvaltning, 2018-10-22,
Catharina Lind (bilaga 69).

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdestider och konferenser för 2019.

***Sammanträdestider och
konferenser 2019***

§ 98

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-10-31, Göran Brihs (bilaga 70).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 99

Förelåg Prognos 2, inkl kommentarer till densamma, 2018-10-15,
Göran Brihs (bilaga 71).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Prognos

§ 100

Förelåg PM Kösituation, 2018-11-06, Lone Wolding (bilaga 72)
samt PM Privatrums, 2018-11-05, Karina Isaksson (bilaga 73).
Gunnar Wikehult kommenterade rapporten och rapporterade om
uthyrningen av Smedjan, Plejaden och Olssons Park.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet, samt

att ge VD i uppdrag att vid styrelsemöte 2019-02-20 presentera
en sammanställning och analys av inflyttningarna på de tre
nya fastigheterna Smedjan, Plejaden och Olssons Park.

Kösituation

§ 101

Förelåg PM Hyresförhandling 2019, 2018-10-23, Magnus Paulsson (bilaga 74). Magnus Paulsson rapporterade om att hyresförhandlingar har startat idag 2018-11-14 med ett första inledande möte, därefter kommer de formella förhandlingarna ta vid.

Hyresförhandling

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 102

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-10-18 (bilaga 75) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 76).

*Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse*

Carl Otto Lange begärde att få återkalla sitt uppdrag till presidiet vid styrelsemötet 2018-02-22, Ärendelistan § 11 Årlig översyn Arbets- och ansvarsfördelning, om möjligheter att kunna delta i styrelsemöten genom digitala medier. Som skäl angav Carl Otto Lange att frågan bör hänskjutas till dess att tillsättandet av den nya styrelsen är klar då beslut i frågan bör fattas av denna.

Styrelsen beslutade

att godkänna Carl Otto Langes begäran, samt

att i övrigt anteckna rapporterna till protokollet.

§ 103

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-11-06, Magnus Paulsson (bilaga 77).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte 2018-12-12 i förvaltningsrapporten rapportera om styrelsens höstkonferens i Lund samt att även bilägga föredragningsmaterialet från denna.

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 104

Karin Dalåker och Markus Postonen redovisade resultatet av den genomförda NII-enkäten (Nöjd Inflyttnings Index) för Oxhagsgatan. Resultatet är det högsta någonsin, 4,6 på en femgradig skala sedan NII-enkäterna började genomföras år 2006.

Oxhagsgatan

Styreordförande tackade för föredragningen och det fina resultatet.

Styrelsen beslutade

att för att kunna inkludera information från NII:erna flytta fram tiden för VD-uppdraget i § 100, om att göra en sammanställning och analys av inflyttningarna på de tre nya fastigheterna Smedjan, Plejaden och Olssons Park, till att istället presenteras vid ett styrelsemöte under kvartal 2 2019. Rapporten kommer då den nya styrelsen till godo.

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 105

Carl Otto Lange frågade vilka intryck styrelse och förvaltning fick vid höstkonferensen i Lund. Camilla Widman, Linus A.J Månsson och Magnus Paulson gav en kort muntlig information. En utförligare rapport kommer i förvaltningsrapporten till styrelsemötet 2018-12-12.

Övriga frågor

Styrelsen beslutade

att anteckna den övriga frågan till protokollet.

§ 106

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus A.J Månsson