

S 7/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-12-12

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:20 – 18:30

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
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Angelika Gelin	Göteborgs Stad (m)
Love Josefsson	GFS
Andreas Ruus	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund
Claes Jonasson	Unionen

§ 107

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 108

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter.

Närvaro

§ 109

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 110

Förslag till dagordning (bilaga 78) godkändes med tillägg av ytterligare ett ärende av Magnus Paulsson under övriga frågor.

Godkännande av dagordning

§ 111

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 112

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

***Godkännande av föregående
mötes protokoll***

§ 113

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2018-11-30,
Telly Sjödell (bilaga 79).

Styrelsen beslutade.

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Bonander, Göran Brihs, Magnus Paulsson, Camilla Widman samt Gunnar Wikehult.

Firmatecknare

§ 114

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2018-11-30,
Telly Sjödell (bilaga 80).

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Pontus Leonardsson, Telly Sjödell, Camilla Widman samt Gunnar Wikehult äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra banktillgodohavanden.

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Pontus Leonardsson, Karina Nilsson samt Telly Sjödell äger rätt att två i förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banklönekonto.

att Göran Brihs, Anette Bäckerlöv, Pontus Leonardsson samt Telly Sjödell äger rätt att överföra medel från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders bankräkningar till banklönekonto.

***Rätt att teckna likvidkonton
m m***

att Neshat Alizadeh, Jessica Algeskog, Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Magnus Bonander, Johan Borgström, Göran Brihs, Anna Brile, Azadeh Brownlee, Agnes Bruno, Anette Bäckerlöv, Anna Christensson, Karin Dalåker, Mikael Fohlin, Bertil Hansson, Michael Holländer, Carina Isaksson, Lars Jansson, Per Johansson, Claes Jonasson, Pontus Leonardsson, Catharina Lind, Åsa Ljungberg, Kristina Marmheden, Karina Nilsson, Thomas Nordmark, Marcus Postonen, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Daniel Rylander, Anita Uzelac, Matilda Schölin, Telly Sjödel, Verner Franzén, Johnny Svanlund, Camilla Widman, Gunnar Wikehult samt Lone Wollding äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser.

§ 115

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2019, 2018-11-29, Catharina Lind (bilaga 81).

Styrelsearvoden 2019

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2019 i enlighet med PM.

§ 116

Förelåg PM Energianvändning på SGS fastigheter 2017, 2018-12-03, Patrik Persson (bilaga 82).

Strategiska mål

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 117

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-11-30, Göran Brihs (bilaga 83). Göran Brihs kommenterade rapporten samt berättade att ränteläget för närvarande är gynnsamt. Troligtvis kommer SGS att gå in i ytterligare räntesäkring (SWAP) under december.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 118

Förelåg Budget 2019, 2018-11-21, Göran Brihs (bilaga 84).
Göran Brihs föredrog budgeten och redovisade på förekommen
anledning efter fråga från Linus A.J Månsson vilka kostnader som
ligger i centraladministration.

Budget 2019

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2019, samt

att fastställa föreliggande förslag till underhålls- och investeringsbudget
2019.

§ 119

Förelåg PM Kösituation, 2018-12-04, Lone Wolding (bilaga 85)
samt PM Privatrums, 2018-11-30, Karina Isaksson (bilaga 86).
Gunnar Wikehult kommenterade kö- och uthyrningssituationen.

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 120

Förelåg PM Ombyggnad "Sjukan", Kviberg, 2018-12-04,
Magnus Bonander (bilaga 87).

Sjukan, Kviberg

Magnus Bonander föredrog ärendet i korthet.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att beställa ombyggnad av det f d sjukhemmet i
Kviberg om godtagbara villkor kan uppnås, samt

att uppdraga åt VD att finansiera projektet genom att belåna fastigheten
och att ta ut pantbrev i den utstäckning som erfordras.

§ 121

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 181114 (bilaga 88).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 122

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2018-11-14 (bilaga 89) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 90).

***Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 123

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-11-06, Magnus Paulsson (bilaga 91).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 124

Magnus Paulsson summerade SGS strategiska mål 2015 – 2018. Resultatet är en fantastisk utveckling.

Övriga frågor

Summering 2015 - 2018

Våra fastigheter	+413 nya hem
Våra pengar	377 mkr har ökat till 410 mkr
Fastighetsvärde	3,600 mkr har ökat till 4,600 mkr
Våra medarbetare	NMI 4,23 har ökat till 4,43
Våra studenter	NKI 4,08 har ökat till 4,16

Styrelsen beslutade

att anteckna den övriga frågan till protokollet.

Angelika Gelin frågade om status för projektet Ernst Fontells plats. Magnus Paulsson berättade att den arkeologiska förundersökningen är slutförd och att rapport nu skrivs till Länsstyrelsen.

Ernst Fontells plats

§ 125

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade styrelsen, fackliga företrädare och förvaltning för en fantastisk tid i SGS Studentbostäders styrelse.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus Olsson Collentine