

SM 3/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2025-05-12

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:50

Paragrafer: 45 – 63

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Gabriella Näslund, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Jonathan Sjölander, <i>injusterad fr o m § 51</i>	Göteborgs Stad (V)
	Nils Geeraedts	GFS
	Christian Pålsson	GFS
	Mette Sandoff, <i>t o m § 54</i>	Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp, <i>injusterad för Carl Otto Lange fr o m § 47.</i>	Göteborgs Stad (MP)
---	---------------------

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

Adjungerad

Stina Olén, <i>t o m § 52</i>	VD, Studentbostadsföretagen
Lotta Milleskog, <i>t o m § 54</i>	HR-chef
Patrik Persson, <i>t o m § 54</i>	Fastighetsingenjör

§ 45

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Jonathan Sjölander som välkomnades tillbaka i styrelsen efter en tids uppehåll.

Öppnande av sammanträdet.

§ 46

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 47

Astrid Eriksson Tropp injusterades för Carl Otto Lange.

Val av justerare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gabriella Näslund.

§ 48

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 49

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2025-05-12 (bilaga 38) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 50

Förelåg Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges sammanträde 2025-04-24, handling 2025 nr 65 (bilaga 39).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

*Göteborgs Stad,
Kommunfullmäktiges
val av ledamot i
SGS Studentbostäders
styrelse.*

§ 51

Jonathan Sjölander injusterades i mötet.

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2025-03-19 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 52

Stina Olén föredrog ärendet (bilaga 40).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Stina Olén lämnade mötet.

*Utblick Universitetsstäder
utanför Sverige, hyressättning
och mervärden.*

§ 53

Förelåg SGS likabehandlingsplan 2025-05-02, Lotta Milleskog (bilaga 41).

Då likabehandlingsplanen är ett inordnat dokument till SGS Arbetsmiljöpolicy kommer denna i fortsättningen inte att tas upp till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

SGS likabehandlingsplan.

§ 54

Patrik Persson föredrog ärendet och gav en ekonomisk uppföljning av SGS vindkraftverk inkl jämförelse av det gångna årets elproduktion mot genomsnittet för samtliga års elproduktion (bilaga 42).

Mette Sandoff lämnade mötet kl 18:20.

Gabriella Näslund och Christian Pålsson önskade en fördjupad ekonomisk genomgång av vindkraftverket till ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet, samt

att uppdraga åt VD att återkomma med en fördjupad ekonomisk genomgång för vindkraftverket vid styrelsemötet i juni.

SGS vindkraftverk.

Lotta Milleskog och Patrik Persson lämnade mötet.

§ 55

Förelåg PM Finansiell rapport per 2025-03-31, Victor Alm (bilaga 43).

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 56

Förelåg PM Köstatistik per 2025-05-02, Anna Christensson (bilaga 44).

Anna Christensson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Köstatistik.

§ 57

Förelåg styrelsens SWOT-analys 2024 (bilaga 45).

Förvaltningen lämnade mötet kl 18:45.

Styrelsen analyserade och justerade SWOT'en.

Förvaltningen anslöt till mötet kl 19:20.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens SWOT 2025 (bilaga 46).

***Översyn/uppföljning styrelsens
SWOT.***

§ 58

Ärendet utgick då inga representanter fanns på plats för att avge rapport.

***Rapport från Universitetet och
Chalmers.***

§ 59

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2025-01-29 (bilaga 47) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 48).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse.***

§ 60

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 49).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 61

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2025-05-02 (bilaga 50).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 62

Christian Pålsson lyfte frågan om en engelsk version av SGS årsredovisning.

Övriga frågor

SGS årsredovisning, engelsk version.

Christian Pålsson undrade om SGS uppmärksammar Pride, till exempel genom att flagga i bostadsområden?

Pride.

Neshat Alizadeh svarade att SGS flaggar i de områden där det finns flaggstänger.

§ 63

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Gabriella Näslund