

S 4/2017

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-09-20

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:55

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

Suppleanter

Mats Berglund *tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange* Göteborgs Stad (v)  
*fr o m §62 t o m §68*  
Sten Li GFS  
Gunilla Walther Chalmers  
Angelika Gelin *tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange* Göteborgs Stad (m)  
*fr o m §69*

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen  
Roger Crossler Fastighetsanställdas Förbund

Gäster

Carina Cederfeldt *t o m §70* SGS Bostadsförmedling  
Jan-Anders Janson IT-chef, SGS Studentbostäder  
Johan Elmberg, *t o m §70* Ensmärket AB  
Malin Johansson Göteborgs Stad

§ 62

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 63

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

Mats Berglund injusterades som tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange.

§ 64

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Berg.

*Val av justerare*

§ 65

Förslag till dagordning (bilaga 55).

*Godkännande av dagordning*

§ 66

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 67

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

*Godkännande av föregående mötes protokoll*

§ 68

Förelåg Protokollsutdrag (nr 21) 2017-06-14, Göteborgs Stad Kommunstyrelsen (bilaga 56).

*Kommunstyrelsens val  
av suppleant i  
SGS Studentbostäders  
styrelse*

Camilla Widman hälsade Angelika Gelin hjärtligt välkommen till SGS styrelse.

Styrelsen beslutade.

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse punkten omedelbart justerad, samt

Angelika Gelin injusterades som tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange.

§ 69

Carina Cederfeldt från SGS Bostadsförmedling förevisade visualiseringsprojektet WEC 360, ett digitaliseringsprojekt som visar lägenhetens placering i bostadsområdet, fasaden och på våningsplanet. Projektet är unikt för SGS och genomfört på två områden, Kjellmansgatan och Fridhemsgatan.

*Visualiseringsprojektet  
WEC 360*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 70

Johan Elmberg, Ensmärket AB, redogjorde för den kommande Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25/5 -18 och ersätter PUL. För att kunna efterleva förordningen och leverera de anpassningar som krävs har förvaltningen tillsatt en projekt- resp styrgrupp under ledning av Johan Elmberg. Projektet går under namnet 25.5 och fortlöpande rapportering kommer att ske till styrelsen. Information finns även i styrelseportalen, se

*Dataskyddsförordningen  
(GDPR)*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 71

Förelåg reviderad Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD, tidigare antagen av styrelsen 2007-10-31 (bilaga 57).

***Tillsyn över stiftelse – frågor från Länsstyrelsen***

Styrelsen beslutade

att anta Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 72

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-08-30, Göran Brihs (bilaga 58).

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 73

Förelåg PM Kösituation, 2017-09-12, Lone Wollring (bilaga 59) Samt PM Privatum 2017-09-13, Anneli Läppen (bilaga 60).

***Kösituation***

Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen och rapporterade om hur uthyrningsläget varit under sommaren. Bland annat har det uppstått ett datafel i uthyrningssystemet upprepade gånger vilket skapat merarbete i förvaltningen men dessbättre inte drabbat kunderna i någon större omfattning. Felet är nu åtgärdat. Det har också märkts av att det i år har kommit ett betydligt större antal internationella studenter än föregående år.

Gunilla Walther och Marie Smedbro kommenterade hur den ökade tillströmningen påverkat Chalmers och GU.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 74

Förelåg PM Åldersgräns hos SGS Studentbostäder, 2017-09-12, Gunnar Wikehult (bilaga 61).

Styrelsen beslutade

att ta bort den övre åldersgränsen för att få hyra en bostad hos SGS Studentbostäder.

***Beslut från Länsstyrelsen –  
tillsyn över stiftelser  
(åldersgräns för att få  
registrera ansökan).***

§ 75

Förelåg PM Överklagat bygglov på Plejadgatan, 2017-09-13, Magnus Bonander (bilaga 62).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Plejadgatan***

§ 76

Magnus Paulsson redogjorde för Göteborg 7000+, ett samverkansprojekt där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026 och där man dessutom vill utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden. Mer info finns på hemsidan <http://gbg7000.se>.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Göteborg 7000+***

§ 77

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-06-07 (bilaga 63) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 64).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse***

§ 78

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-09-13, Magnus Paulsson  
(bilaga 65).

*Förvaltningsrapport*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 79

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Ted Berg