

S 3/2016

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-06-07

Plats: Nordic Hotel C, Stockholm

Sammanträdestid: 18:55 – 19:40

Närvarande:	Anna Hedman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Carl Otto Lange	Göteborgs stad (m)
	Richard Bengtsson	GFS
	Gusten Danielsson	GFS

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri	Göteborg Stad (m)
Anton Marmelid, <i>tjänstgörande ledamot för Marie Smedbro</i>	GFS
Linus Olsson Collentine	GFS

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Informationsansvarig
Karina Nilsson	HR-chef
Jan-Anders Janson	IT-chef

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund

§ 37

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 38

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Anton Marmelid injusterades som tjänstgörande ledamot för Marie Smedbro.

Närvaro

§ 39

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gusten Danielson.

Val av justerare

§ 40

Förslag till dagordning (bilaga 29) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 41

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 42

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-04-27 till handlingarna.

***Godkännande av
föregående mötes
protokoll***

§ 43

Förelåg PM Finansiell rapport per 2016-02-29, Göran Brihs (bilaga 30).

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 13.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 44

Förelåg PM Kösituation 2016-04-12, Lone Wolding (bilaga 31)
samt PM Privatrums, 2016-04-12, Emilia Samuelsson (bilaga 32).

Gunnar Wikehult föredrog kösituationen.

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 16.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Kösituation

§ 45

Förelåg PM Uppföljning av Länsstyrelsens beslut – tillsyn över stiftelser, 2016-04-05, Gunnar Wikehult (bilaga 33).

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 17.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Uppföljning av
Länsstyrelsens beslut –
tillsyn över stiftelser
(antal ickestudenter i SGS
bestånd)***

§ 46

Förelåg PM Åldersgräns för SGS Studentbostäder, 2016-04-05, Gunnar Wikeult (bilaga 34).

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 18.

Styrelsen beslutade

att återremittera ärendet för revidering av regeln för övre åldersgräns.

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

§ 47

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-02-24, (bilaga 35) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 36).

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 19.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse***

AK

§ 48

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 111011 – 160224 (bilaga 37).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 20.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 49

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2016-04-20, Magnus Paulsson (bilaga 38).

Förvaltningsrapport

Tidigare behandling

Bordlagt 2016-04-27, pkt 21.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 50

Förelåg Prognos 1, 2016 inkl kommentarer 2016-05-16, Göran Brihs (bilaga 38). Göran Brihs föredrog prognosen.

Övriga frågor

Prognos 1, 2016

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Ad

§ 51

Ordföranden avslutade styrelsemötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan



Catharina Lind

Justeras:



Anna Hedman



Gusten Danielsson