

S 6/2016

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-11-23

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:30

Närvarande: Anna Hedman, ordf Göteborgs Stad (s)
Linus A.J Månsson, vice ordf GFS
Merete Kapstad Göteborgs Stad (v)
Richard Bengtsson GFS
Gusten Danielsson GFS
Marie Smedbro Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri, tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange Göteborgs Stad (m)
Marina Fransson GFS
Linus Olsson Collentine GFS
Gunilla Walther Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson, t o m Unionen
Roger Crossler Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 78

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 79

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Rebecca Amiri injusterades som tjänstgörande ledamot för Carl Otto Lange.

Närvaro

§ 80

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Richard Bengtsson

Val av justerare

§ 81

Förslag till dagordning (bilaga 55) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 82

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 83

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-10-03 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 84

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2017 SGS styrelse och förvaltning, 2016-10-25, Catharina Lind (bilaga 56).

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdestider och konferenser 2017.

Sammanträdestider och konferenser 2017

§ 85

Förelåg PM Finansiell rapport per 2016-10-31, Göran Brihs (bilaga 57). Göran Brihs kommenterade förändringarna i rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

§ 86

Förelåg Budget 2017, 2016-11-15, Göran Brihs (bilaga 58). Göran Brihs föredrog budgeten och Magnus Bonander föredrog större investerings- och underhållsåtgärder för 2017.

Styrelseordförande Anna Hedman ombad styrelsen att i god tid inför nästa styrelsemöte 2016- 12-14 lämna synpunkter eller frågor kring budgeten för 2017 till förvaltningen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Budget 2017

§ 87

Förelåg PM Kösituation 2016-11-16, Lone Wollding (bilaga 59)
samt PM Privatrums, 2016-11-23, Anna Palm (bilaga 60).

Kösituation

Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerade sig kl 18:05.
Styrelsen återupptog mötet kl 18:20.

§ 88

Förelåg PM Hyresförhandling 2017, 2016-11-02, Magnus Paulsson
(bilaga 61).

Hyresförhandling 2017

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 89

Förelåg PM Ombyggnad "Sjukan" Kviberg, 2016-11-01,
Magnus Bonander (bilaga 62).

*Ombyggnad "Sjukan"
i Kviberg*

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att förvärva det f d sjukhemmet i Kviberg om
godtagbara villkor kan uppnås,

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 utsträckning som erfordras.

§ 90

Förelåg PM Ombyggnad av Centrumhuset 5 A, i Rosendal, 2016-11-02, Magnus Bonander (bilaga 63).

*Ombyggnad
Centrumhuset i Rosendal*

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att genomföra ombyggnaden om godtagbara villkor kan uppnås.

§ 91

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-10-03 (bilaga 64) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 65).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2016-11-10, Magnus Paulsson (bilaga 66).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 92

Övriga frågor

Anna Hedman meddelade att hon, på egen begäran, lämnar sitt styrelseuppdrag som ordförande i SGS Studentbostäder den 31 december 2016. Processen med att utse en ny styrelseordförande är i gång och tillträder den 1 januari 2017.

§ 93

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Anna Hedman

Richard Bengtsson