

S 1/2017

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-02-22

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 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

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri	Göteborgs Stad (m)
Marina Fransson	GFS
Sten Li	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

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

Patrik Persson, <i>tom §13</i>	Fastighetsingenjör/Miljöansvarig
--------------------------------	----------------------------------

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

*Närvaro*

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus A.J Månsson.

*Val av justerare*

§ 4

Förslag till dagordning (bilaga 1) godkändes.

*Godkännande av dagordning*

§ 5

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 6

Förelåg ofullständigt justerat styrelseprotokoll 2016-12-14 (bilaga 2).

*Godkännande av föregående mötes protokoll*

Styrelsen beslutade att

att bordlägga styrelseprotokollet 2016-12-14 till nästkommande styrelsemöte 2017-05-04.

§ 7

Förelåg protokollsutdrag från Kommunstyrelsens protokoll (nr 37), 2016-12-07 (bilaga 3).

*Kommunstyrelsens val  
av ordförande i SGS  
Studentbostädernas styrelse*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna.

§ 8

Förelåg Protokollsutdrag GFS StyM-2, 2016-10-13 (bilaga 4) samt Protokollsutdrag GFS StyM-3, 2016-11-17 (bilaga 5).

*Göteborgs Förenade  
Studentkårers (GFS)  
val av ledamöter och  
suppleant i SGS  
Studentbostädernas styrelse*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdragen till handlingarna.

§ 9

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2017, SGS Studentbostädernas styrelse och förvaltning 2016-10-25, rev 2017-02-08, Catharina Lind (bilaga 6).

*Mötestider 2017*

Styrelsen beslutade

att fastställa reviderade sammanträdestider för 2017.

§ 10

Förelåg PM förslag till rätt att teckna firma, 2017-02-07, Telly Sjödell (bilaga 7).

*Firmatecknare*

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till rätt att teckna firma 2017, samt

att anse punkten omedelbart justerad.

§ 11

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2017-02-07, Telly Sjödell (bilaga 8).

*Rätt att teckna likvidkonton  
m m*

Styrelsen beslutade

att fastställa förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, samt

att anse punkten omedelbart justerad.

§ 12

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2017, 2016-11-30, Catharina Lind (bilaga 9).

*Styrelsearvoden 2017*

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2017.

§ 13

Patrik Persson, fastighetsingenjör och miljöansvarig hos SGS Studentbostäder, redogjorde för Skåneinitiativet.

*Skåneinitiativet*

Sommaren 2009 antog SGS SABO-företagens energiutmaning; "Skåneinitiativet". Det innebar att vi anslöt oss till målsättningen att tillsammans med andra SABO-företag, minska energianvändningen i fastighetsbeståndet med 20 procent från 2007 till 2016. Målet fastställdes under en SABO-konferens i Malmö; därav benämningen "Skåneinitiativet". Det gemensamma besparingsresultatet för 2016 har ännu inte fastställts. För vår egen del är resultatet dock klart. Energianvändningen för uppvärmning och el i SGS fastighetsbestånd var 20 procent lägre 2016 jämfört med 2007. Därmed har vi lyckats uppnå det som varit ett strategiskt mål för verksamheten sedan 2010.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 14

Förelåg PM Hyresförhandling för 2017 och 2018 är klara,  
2017-02-15, Magnus Paulsson (bilaga 10).

*Hyresförhandling 2017*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 15

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-01-31, Göran Brihs (bilaga 11).  
Göran Brihs redogjorde för rapportens modell och upplägg.

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 16

Förelåg Lägesrapport 2016, 2016-11-30, Ernst & Young (bilaga 12).

*Rapport löpande  
granskning*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 17

Förelåg PM Kösituation, 2017-02-14, Lone Wollding (bilaga 13) samt  
PM Privatum 2017-02-08, Anna Palm (bilaga 14).  
Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

*Kösituation*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 18

Förelåg brev från Länsstyrelsen, Tillsyn över stiftelse (857200-6438) 2016-12-30 (bilaga 15) samt SGS svarsbrev med tillhörande bilagor till Länsstyrelsen, 2017-01-26 (bilaga 16).

*Tillsyn över stiftelse –  
frågor från Länsstyrelsen*

Carl Otto Lange önskade att stiftelsens ändamål tydligare ska framgå på SGS hemsida.

Styrelsen beslutade

- att uppdraga åt VD att förtydliga stiftelsens ändamål på hemsidan,
- att uppdraga åt presidiet att se över Ansvarsfördelning mellan styrelse/VD och upprätta förslag till rutin för årlig översyn, samt
- att i övrigt anteckna rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerade sig för en kort paus kl 18:04. Styrelsen återupptog mötet kl 18:18.

§ 19

Förelåg PM Nybyggnad studentbostäder vid Guldhedstorget, 2017-02-14, Magnus Bonander (bilaga 17).

*Guldhedstorget*

Styrelsen beslutade

- att uppdraga åt VD att förvärva den blivande fastigheten för studentbostäderna vid Guldhedstorget om godtagbara villkor kan uppnås,
- att uppdraga åt VD att beställa nybyggnad av studentbostäder vid guldhedstorget om godtagbara villkor kan uppnås, samt
- att uppdraga åt VD att finansiera projektet.

§ 20

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-12-14 (bilaga 18) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 19).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse*

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 21

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-02-16, Magnus Paulsson  
(bilaga 20).

*Förvaltningsrapport*

Carl Otto Lange önskade att styrelsen får en fördjupad föredragning om innebörden av den kommande Dataskyddsförordningen och dess påverkan på SGS verksamhet. Vidare framförde Carl Otto Lange att en policy för personuppgifter bör tas fram för fastställande av styrelsen.

Styrelsen beslutade

- att föra upp önskemålet om fördjupad föredragning för styrelsen om Dataskyddsförordningen som en punkt i Ärendelistan,
- att uppdraga åt VD att ta fram policy för personuppgifter för fastställande av styrelsen, samt
- att i övrigt anteckna rapporten till protokollet.

§ 22

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

*Sammanträdets avslutande*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Linus A.J Månsson