

S 1/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-02-19

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 18:05

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Ben Mohammad	Göteborgs Stad (MP)
Charlotte Darvik	Göteborgs Stad (L)
Leon Larsson	GFS
Axel Andersson, <i>fr o m §11</i>	GFS

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
----------------	---------

§ 1

Ordföranden Carl Otto Lange 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 Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 4

Förslag till dagordning (bilaga 1) godkändes

***Godkännande av
Dagordning***

§ 5

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 6

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-12-11 till handlingarna.

***Godkännande av föregående
mötens protokoll***

§ 7

Förelåg protokoll GFS, möte nr 5 2019-12-19 med val av ledamot,
Andreas Ruus, till SGS Studentbostäders styrelse, (bilaga 2).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

***Göteborgs Förenade
Studentkårers (GFS)
val av ledamot i SGS
Studentbostäders styrelse.***

§ 8

Förelåg protokollsutdrag Göteborg stad, Kommunstyrelsen, med val av revisor och revisorssuppleant, 2019-12-11 (bilaga 3).

Förelåg godkännande från PwC om Göteborgs Stads val av revisor och revisorssuppleant, 2020-01-07 (bilaga 4).

Förelåg protokollsutdrag GFS, möte nr 2 2019-10-02 med val av revisor (bilaga 5) samt protokollsutdrag möte nr 6 2020-02-07 med val av revisorssuppleant (bilaga 6).

Förelåg godkännande från PwC om GFS val av revisor och revisorssuppleant, 2020-01-20 (bilaga 7).

Styrelsen beslutade

att lägga Kommunstyrelsens beslut till handlingarna,

att lägga GFS protokollsutdrag till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

***Revisorer och revisors-
suppleanter i
SGS Studentbostäders
styrelse.***

§ 9

Förelåg Processkartläggning SGS styrelseformalia, 2020-01-08 (bilaga 8).

Catharina Lind föredrog processen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Stödprocess SGS
styrelseformalia***

§10

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD antagen vid styrelsemöte 2019-02-20, §11 (bilaga 9).

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte 2020-04-28.

***Årlig översyn Arbets- och
ansvarsfördelning styrelse –
VD.***

§11

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-01-31, Göran Brihs (bilaga 10).
Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Axel Andersson anslöt till mötet kl 17:25.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 12

Förelåg PM Kösituation 2020-02-04, Lone Wolding (bilaga 11) samt
PM Privatrum, 2020-02-06, Karina Isaksson (bilaga 12).
Neshat Alizadeh kommenterade kösituationen. Kötiderna är normala
för året.

Kösituation

Neshat Alizadeh redovisade också resultatet för studiekontrollen avseende
våren 2019 . Studiekontroll för hösten 2019 är påbörjad.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 13

Förelåg PM Ombyggnad Rosendals kundcenter, 2020-02-11,
Magnus Bonander (bilaga 13).

Rosendals kundcenter

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnad av Rosendals kundcenter
om godtagbara villkor kan uppnås.

§ 14

Förelåg PM Hyresförhandling 2020, 2020-02-11, Magnus Paulsson
(bilaga 14).

Hyresförhandling 2020

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 15

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-12-11 (bilaga 15) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 16).

***Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 16

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-02-13, Magnus Paulsson (bilaga 17).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 17

Axel Andersson ställde frågan om vad som gäller för avflyttande hyresgäster och flyttstädning?

Övriga frågor

Flyttstädning

Magnus Bonander och Neshat Alizadeh förklarade vilka regler och rutiner som gäller.

§ 18

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras: