

S 2/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-04-28

Plats: Wärdshuset, Liseberg

Sammanträdestid: 09:00 – 11:15

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

Suppleanter

Johan Berg (f d Ben Mohammad)	Göteborgs Stad (MP) <i>injusterad fr o m § 20</i>
Charlotte Darvik	Göteborgs Stad (L)
Andreas Ruus	GFS
Axel Andersson	GFS

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

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

§ 19

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 20

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande efter injustering av Johan Berg för Håkan Robinsson.

Närvaro

§ 21

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 22

Förslag till dagordning (bilaga 18) godkändes

***Godkännande av
Dagordning***

§ 23

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 24

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-02-19 till handlingarna.

***Godkännande av föregående
mötes protokoll***

§ 25

Magnus Paulsson redogjorde för stiftelsens interna och externa åtgärder med anledning av coronaviruset Covid 19. Neshat Alizadeh redogjorde för påverkan på uthyrningsläget och påverkan för våra lokalhyresgäster. Se bilaga 19.

***Rådande situation corona
Covid19***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 26

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

Årlig översyn Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

Bordlagt 2020-02-19.

Styrelsen beslutade

att anta Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD efter redaktionell ändring.

§ 27

Patrik Persson, fastighetsingenjör på SGS, föredrog ärendet.

Rapport SGS Vindkraftverk

Linus Olsson Collentine önskade att till nästa års genomgång få en jämförelse av det gångna årets elproduktion mot genomsnittet för samtliga års elproduktion.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 28

Förelåg PM Hyresförhandling 2020- process och resultat, 2020-04-17, Magnus Paulsson (bilaga 21).

Hyresförhandling 2020

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 29

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-03-31, Göran Brihs (bilaga 22). Göran Brihs föredrog rapporten.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 30

Förelåg Årsredovisning 2019 (bilaga 23).

Bokslut 2019

Förelåg PM Kommentarer till bokslutet 2019, 2020-04-20,
Göran Brihs (bilaga 24).

Förelåg PM Revisionsrapport per 2019-12-31, Ernst & Young,
2020-04-23 (bilaga 25).

Göran Brihs föredrog bokslutet.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse med
redaktionell ändring i VD ordet.

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 21 499 tkr till reservfonden.

§ 31

Förelåg PM Kösituation 2020-04-07, Lone Wolding (bilaga 26) samt
PM Privatrums, 2020-04-17, Karina Isaksson (bilaga 27).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 32

Förelåg PM Tryggheten på Birger Jarl, 2020-04-20, Magnus Bonander
(bilaga 28).

Tryggheten på Birger Jarl

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 33

Förelåg PM Renovering gavlar Kviberg etapp 1, 2020-04-20,
Magnus Bonander (bilaga 29).

Kviberg etapp 1

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att genomföra renovering av gavlar Kviberg
etapp 1 till en kostnad av maximalt 4 mkr.

§34

PM Projektering förfrågningsunderlag Rosendal etapp 2, 2020-04-20,
Magnus Bonander (bilaga 30).

***Projektering Rosendal
etapp 2***

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att projektera ett förfrågningsunderlag för
Rosendal etapp 2 till en kostnad av maximalt 900 tkr.

§ 35

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2020-02-19
(bilaga 31) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse
(bilaga 32).

***Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att den årliga redovisningen av SGS Likabehandlingsplan flyttas
från april till september, samt

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 36

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-02-13, Magnus Paulsson
(bilaga 33).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 37

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine