

SM 5/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-10-21

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 18:50

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Andreas Ruus, <i>fr o m §82</i>	GFS
	Ted Berg	GFS

Suppleanter

Johan Berg, <i>injusterad ersättare för Håkan Robinsson</i>	Göteborgs Stad (MP)
Leon Larsson, <i>fr o m §81, injusterad ersättare för Marie Smedbro</i>	GFS

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund
Claes Jonasson	Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson, <i>fr o m §80</i>	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerade

Viktor Alm	Verksamhetscontroller (SGS)
Jan Persson, <i>t o m §82</i>	Konsulterad jurist

§ 74

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 75

Fastslogs att styrelsen var beslutsför. Johan Berg injusterades som ersättare för Håkan Robinsson.

Närvaro

§ 76

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 77

Förslag till dagordning (bilaga 61) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 78

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 79

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-09-24 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

Beslutades att ajournera ärende nr 7 i dagordningen, SGS Stadgar, till dess att Leon Larsson anslutit till mötet.

§ 80

Magnus Paulsson anslöt till mötet.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Göran Brihs började med att kommentera informationen i förvaltningsrapporten angående ekonomiavdelningens förändrade organisation från och med den 1 december 2020. Victor Alm och Jan Persson adjungerades in i mötet.

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-09-30, Göran Brihs (bilaga 62).
Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 81

Leon Larsson anslöt till mötet. Leon Larsson injusterades som
ersättare för Marie Smedbro.

Prognos 2

Förelåg Prognos 2, 2020 inkl kommentarer till densamma,
2020-10-12, Göran Brihs (bilaga 63).

Göran Brihs föredrog ärendet

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 82

Andreas Ruus anslöt till mötet.

SGS stadgar

Bordlagt vid SM 2020-09-24

Förelåg PM Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
(bilaga 64).

Jan Persson, tidigare stadsjurist Göteborgs Stad svarade på styrelsens
frågor.

Leon Larsson redogjorde för GFS utlåtande angående frågan gällande
§ 18 i stadgarna: *Är det nödvändigt att GFS och staden utser olika revisorer
istället för att enbart staden utser revisionsbolag?*

GFS utlåtande låter som följer:

” GFS styrelse anser det inte nödvändigt att utse två olika auktoriserade
revisorer att granska SGS förvaltning och räkenskaper. Den auktoriserade
revisorn kan därför utses av enbart Göteborgs Stad. Däremot tolkar
styrelsen lydelsen i §18 som att Göteborgs Stad utser den auktoriserade
revisorn och den andre (som inte behöver vara auktoriserad) utses av GFS.
Den andre revisorn skulle då kunna ses som mer av en verksamhetsrevisor
och skulle kunna vara en student exempelvis.

Denna möjlighet att utse en revisor som får ta del av handlingar och dokument från SGS för att kunna göra en granskning av verksamheten är något som GFS styrelse värdesätter och önskar bevaras till kommande revideringar av SGS stadgar.

GFS styrelseutlåtande SGS stadga 2020-10-14 biläggs till protokollet i sin helhet (bilaga 65).

Ted Berg önskade ett förtydligande av sista att-satsen i förslag till styrelsens beslut med att verkställande direktören får vidta **mindre väsentliga** ändringar i stadgarna.

Styrelsen beslutade

- att förslag till nya stadgar, enligt bilaga 1, i PM, för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder antas,
- att förslaget överlämnas till Göteborgs Kommunfullmäktige för godkännande,
- att förslaget överlämnas till Göteborgs Förenade Studentkårer för tillstyrkande,
- att stiftelsens verkställande direktör, eller den han utser, uppdras att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet avseende bestämmelser som kollegiet ska pröva och anmäla eller ansöka om ändringar avseende andra bestämmelser hos Länsstyrelsen, samt
- att stiftelsens verkställande direktör bemyndigas att vidta **mindre väsentliga** ändringar i stadgarna som kan komma att påkallas av Kammarkollegiet eller Länsstyrelsen.

Jan Persson lämnade mötet.

§ 83

Förelåg PM Kösituation 2020-10-06, Lone Wolding (bilaga 66) samt PM Privatum, 2020-10-14, Neshat Alizadeh (bilaga 67).

Kösituation

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet, samt
- att tillstyrka att förvaltningen upphör med administrationen av privatrumsannonser.

§ 84

Förelåg PM Ombyggnad Rosendals etapp 2, hus 18 och 19, 2020-10-14, Magnus Bonander (bilaga 68).

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att beställa ombyggnaden av hus 18 och 19 i Rosendal om godtagbara villkor kan uppnås,
- att ge VD i uppdrag att finansiera projektet genom att belåna fastigheten och ta ut pantbrev i den utsträckning som erfordras, samt
- att genomföra projektering av Studiegången 17 A och B, 15 och 16 samt 13 och 14.

***Upphandling entreprenör
ombyggnad Rosendal
etapp 2***

§ 85

Förelåg PM Hur SGS motverkar illegal arbetskraft vid stiftelsens byggprojekt, 2020-09-14, Magnus Bonander (bilaga 69).

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

Illegal arbetskraft
§105, SM 2019-12-11, ärendelista.
Bordlagt vid SM 2020-09-24.

§ 86

Magnus Paulsson gav en lägesrapport för projektet,

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

Ernst Fontells plats

§ 87

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2020-09-24 (bilaga 70) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 71).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporterna till protokollet.

Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse

§ 88

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-09-15, Magnus Paulsson (bilaga 72).

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Förvaltningsrapport

§ 89

GFS styrelse har ställt frågan till SGS styrelse om det är möjligt att införa kårobligatorie för att få bo hos SGS.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att utreda frågan med dess för- och nackdelar.

Övriga frågor

Kårobligatorie för att få bo hos SGS Studentbostäder

Sammanträdets avslutande

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine