

SM 1/2021

Protokoll fört vid **digitalt** sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2021-02-10

Plats: Konferensrum Generalen (ledamöter)  
Konferensrum Dialog (ersättare)  
Lunchrum Kaserntorget (förvaltning)

Sammanträdestid: 17:15 – 19:40

Närvarande: Carl Otto Lange, ordförande Göteborgs Stad (M)  
Linus Olsson Collentine, vice ordförande GFS  
Camilla Widman Göteborgs Stad (S)  
Håkan Robinsson Göteborgs Stad (V)  
Andreas Ruus, *på länk* GFS  
Ted Berg GFS

Ersättare

Johan Berg Göteborgs Stad (MP)  
Jesper Haglöf Göteborgs Stad (L)  
Leon Larsson GFS  
Klara Romare GFS  
Gunilla Walther, *injusterad för Marie Smedbro* Chalmers

Personalrepresentanter

Roger Crossler Fastighetsanställdas Förbund  
Claes Jonasson Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd  
Magnus Bonander Fastighetschef  
Göran Brihs Finanschef  
Neshat Alizadeh Uthyrningschef  
Victor Alm t f Ekonomichef  
Susanne Wallsten IT-chef  
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

§ 1

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför.

*Närvaro*

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs  
Linus Olsson Collentine.

*Val av justerare*

§ 4

Förelåg förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2021-02-10  
(bilaga 1) godkändes.

*Dagordning*

§ 5

Förelåg protokollsutdrag, Sammanträde med GFS styrelse 6 – 2020/2021,  
2021-02-04, (bilaga 2), med val av Ted Berg som valts till ordinarie ledamot  
ytterligare 3 år t o m 2023-12-31.

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

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 6

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 7

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-12-09 till handlingarna.

*Godkännande av  
föregående mötes protokoll*

§ 8

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD antagen vid styrelsemöte 2020-04-28, §26 (bilaga 3).

*Årlig översyn Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD*

Styrelsen beslutade

att anta Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 9

Förelåg Instruktion framtagande av styrelsens SWOT 2021, 2021-01-27 (bilaga 4).

*Swotanalys styrelsens arbete*

Styrelsen ajournerade sig kl 17:25 för att genomföra workshop i två grupper (grupp 1 med ledamöter och grupp 2 med ersättare). Styrelsen återupptog mötet kl 18:10 för redovisning av båda gruppernas workshop.

Styrelsen beslutade

att fastställa framtagen SWOT för styrelsen.

§ 10

Förelåg SGS policies för översyn/uppföljning och fastställande (bilaga 5).

*SGS policies*

Styrelsen beslutade

att förvaltningen återkommer med förtydligad formulering kring policy nr 11 ”Upphandlings- och inköspolicy” gällande social och arbetsrättslig säkerställning, samt

att fastställa framlagda policies förutom policy nr 11 ”Upphandlings- och inköspolicy”.

§ 11

Förelåg PM Finansiell rapport per 2021-01-31, Göran Brihs (bilaga 6). Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 12

Förelåg PM Kösituation 2021-02-02, Lone Wolding (bilaga 7).

***Kösituation***

Neshat rapporterade om de vakanser som vi har just nu på grund av den rådande pandemin.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 13

Förelåg PM Förskola och Studentbostäder Birgers Park markförvärv och projektering, 2021-02-03, Magnus Bonander (bilaga 8).

***Birgers Park***

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att förvärva den blivande kvartersmarken inom detaljplan för förskola och studentbostäder vid Birgers Park om godtagbara villkor kan uppnås, samt

att genomföra den ytterligare projektering som erfordras.

§ 14

Förelåg PM Partneringsamarbete med ramavtal etapp 3, 4 och 5 i Rosendal, 2021-02-03, Magnus Bonander. (bilaga 9).

***Rosendal etapp 3, 4 och 5***

Magnus Bonander föredrog ärendet och förklarade vad ett ramavtal innebär.

Styrelseordförande Carl Otto Lange önskar en uppföljning av erfarenheterna kring partneringavtalet. Förs upp på Ärendelistan.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att inleda ett partneringsamarbete och teckna ramavtal med MVB Astor Bygg AB gällande ombyggnad av etapp tre, fyra och fem i Rosendal.

§ 15

Förelåg PM Hyresförhandling 2021, 2021-01-27, Magnus Paulsson (bilaga 10). *Hyresförhandling 2021*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 16

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-11-06 (bilaga 11) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2021 (bilaga 12).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 17

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2021-02-03, Magnus Paulsson (bilaga 13).

*Förvaltningsrapport*

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 18

Då inga ytterligare mötet frågor förelåg avslutade ordföranden.

*Sammanträdets avslutande*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine