

SM 4/2021

Protokoll fört vid **digitalt** sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2021-06-23

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

Sammanträdestid: 17:15 – 18:45

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande, <i>på länk</i>	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinsson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Ted Berg Aspvall, <i>på länk</i>	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Ersättare

Jesper Haglöf, <i>på länk</i>	Göteborgs Stad (L)
Gunilla Walther	Chalmers

Personalrepresentanter

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

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander, <i>t o m §70</i>	Fastighetschef
Göran Brihs, <i>på länk</i>	Finanschef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Victor Alm	t f Ekonomichef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerade

Karin Dalåker, <i>fr o m §55 t o m §61</i>	Marknadsansvarig
Karolina Ganhammar	Göteborgs universitet
Maxim Olsson	GFS

§ 55

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

***Öppnande av sammanträdet***

§ 56

Fastslogs att styrelsen var beslutsför.

***Närvaro***

§ 57

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs  
Linus Olsson Collentine.

***Val av justerare***

§ 58

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2021-06-23 (bilaga 36)  
godkändes.

***Dagordning***

§ 59

Fastslogs att ingen anmält jäv.

***Jävsituation***

§ 60

Styrelsen beslutade  
att lägga styrelseprotokoll 2021-05-05 till handlingarna.

***Godkännande av  
föregående mötes protokoll***

§ 61

Karin Dalåker redovisade resultatet av årets kundenkät NöjdStudBo21.

***Kundenkät – Nöjd StudBo20***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 62

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2021, 2021-05-12, Catharina Lind, (bilaga 37).

***Styrelsearvoden 2021***

Catharina Lind föredrog ärendet. Retroaktivt styrelsearvode för styrelsemötet 2021-03-24, styrelsemötet och halvdagskonferensen 2021-05-05 samt mellanskillnad för halvårsarvode kommer att utbetalas i juli.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2021 i enlighet med PM.

§ 63

Förelåg PM Finansiell rapport per 2021-05-31, Göran Brihs (bilaga 38). Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Göran Brihs återkopplade till Carl Otto Langes fråga (§45 vid styrelsemötet 2021-05-05) angående skrivning om räntederivat i SGS instruktioner till finanspolicy.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 64

Förelåg Prognos 1 2021 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm (bilaga 39).

***Prognos 1***

Victor Alm föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 65

Förelåg PM Kösituation 2021-06-15, Lone Wolding (bilaga 40).

***Kösituation***

Neshat Alizadeh kommenterade kösituationen som nu ser något bättre ut avseende vakanser.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 66

Förelåg PM Obligatoriskt kårmedlemskap för att få teckna hyresavtal och bo hos SGS, 2021-06-15, Neshat Alizadeh (bilaga 41).

***Kårobligatorie***

Styrelsen beslutade

att inte införa obligatoriskt kårmedlemskap för att få bo hos SGS Studentbostäder.

§ 67

Förelåg PM Antal icke-studenter i SGS bestånd och vidtagna åtgärder under året med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av stiftelsen, 2021-06-14, Neshat Alizadeh (bilaga 42).

***Uppföljning av  
Länsstyrelsens beslut –  
tillsyn över stiftelser***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 68

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag per 140903 - 2105-05-05 (bilaga 43).

***Ej avslutade VD-uppdrag***

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 69

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2021-05-05 (bilaga 44) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2021 (bilaga 45).

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 70

Magnus Paulsson informerade om Gamlestads Torg där Magnolia Bostads AB kommer att bygga 115 studentbostäder och 15 trygghetsbostäder.

***Omvärldsanalys –  
Sverigesvep***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 71

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2021-06-15, Magnus Paulsson (bilaga 46).

***Förvaltningsrapport***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 72

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och tackade Marie Smedbro och Gunilla Walther för förtjänstfull tid i styrelsen samt önskade alla en fin sommar.

***Sammanträdet avslutande***

Magnus Paulsson tackade också Marie Smedbro och Gunilla Walther för deras tid i styrelsen.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine