

SM 7/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-12-14

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 20:00

Närvarande: Carl Otto Lange, ordförande Göteborgs Stad (M)  
Andreas Ruus, vice ordförande GFS  
Camilla Widman Göteborgs Stad (S)  
Håkan Robinson Göteborgs Stad (V)  
Ted Berg Aspvall GFS  
Victoria Hansson GFS  
Karolina Ganhammar Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg Göteborgs Stad (MP)  
Jesper Haglöf Göteborgs Stad (L)  
Jonathan Sjölander, *t o m §144* GFS  
Anton Johnsson GFS  
Hanna Ståhl Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen  
Kenneth Viklund Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

Adjungerad

Mats Odhagen, *t o m §133* Planeringsledare Göteborgs Stad

§ 127

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

*Öppnande av sammanträdet.*

§ 128

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro.*

§ 129

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

*Val av justerare.*

§ 130

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-12-14 (bilaga 95) godkändes.

*Godkännande av dagordning.*

§ 131

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation.*

§ 132

Styrelsen beslutade  
att lägga styrelseprotokoll 2022-11-09 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötes protokoll.*

§ 133

Mats Odhagen, Planeringsledare Göteborgs Stad, föredrog ärendet (bilaga 96).

*Ny organisation för  
stadsutveckling.*

Styrelsen beslutade  
att anteckna rapporten till protokollet

§ 134

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2023, SGS styrelse och förvaltning, 2022-11-16, Catharina Lind (bilaga 97).

***Sammanträdestider och konferenser 2023***

Styrelsen beslutade

att flytta inplanerat styrelsemöte 2023-12-14 till 2023-12-13, samt

att i övrigt fastställa sammanträdestider och konferenser för 2023.

§ 135

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-11-30, Göran Brihs (bilaga 98).

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

Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 136

Magnus Paulsson redogjorde för hur hyresförhandlingarna för 2023 fortgår.

***Hyresförhandling 2023***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 137

Förelåg PM Ekonomisk genomgång Budget 2023 inkl kommentarer, Victor Alm (bilaga 99).

***Budget 2023***

Victor Alm föredrog budget 2023.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2023 med ett resultat på -13 704 tkr före bokslutsdispositioner, samt

att fastställa föreliggande ram för underhålls- och investeringsbudget 2023 på 68 167 tkr.

§ 138

Förelåg PM Implementera 5 nyckeltal senast 2022, Victor Alm (bilaga 100).

***Nyckeltal***

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa de 5 föreslagna nyckeltalen.

§ 139

Förelåg PM Köstatistik per 2022-12-01, Neshat Alizadeh (bilaga 101).

***Kösituation.***

Neshat Alizadeh föredrog ärendet och meddelade att det inte finns några omgående lediga bostäder.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 140

Förelåg PM 10-månadershyra vid inflytt 1 april – 1 juli, 2022-12-06, Neshat Alizadeh (bilaga 102).

***10/12-månadershyra***

Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 103).

Styrelsen diskuterade ärendet.

Carl Otto Lange frågade om styrelsen var redo att gå till beslut enligt förvaltningens förslag eller om styrelsen önskade bordlägga ärendet.

Victoria Hansson och Ted Berg Aspvall förordade bordläggning.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet 2023-02-01.

§ 141

Magnus Bonander föredrog ärendet (bilaga 104) och informerade styrelsen om att nästkommande etapp, etapp 6, har för dålig lönsamhet beroende på höjda räntekostnader och driftkostnader. Förvaltningen gör därför bedömningen att ombyggnationen i Rosendal tills vidare behöver pausas.

***Rosendal***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 142

Magnus Bonander föredrog ärendet (bilaga 105).

***Opaltorget***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 143

Karolina Ganhammar gav en lägesrapport om vad som är aktuellt på Göteborgs universitet.

***Rapport från Universitetet och Chalmers.***

Hanna Ståhl gav en lägesrapport om vad som är aktuellt på Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 144

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 220921 (bilaga 106).

***Lista VD-uppdrag***

Magnus Paulsson föredrog VD-uppdragen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Jonathan Sjölander lämnade mötet och tackade samtidigt för sin tid i styrelsen.

§ 145

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-09-21 (bilaga 107) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2022 (bilaga 108).

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
Styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 146

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 109) och gav information om:

***VD-information***

- SGS 5.0.
- Marknadsläge nyproduktion.
- VD-träff 1 – 2 december hos SGS.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 147

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-12-07 (bilaga 110).

***Förvaltningsrapport***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 148

**Övriga frågor**

Carl Otto Lange önskade ett utbildningsprogram för styrelsen under 2023.

***Utbildningsprogram***

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordförande Carl Otto Lange styrelsen och förvaltning för förtjänstfullt arbete under året och önskade alla en God Jul & Gott Nytt År.

***Sammanträdets avslutande***

Magnus Paulsson tackade också styrelsen för ett händelserikt och trevligt arbetsår.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Andreas Ruus