

SM 3/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-05-10

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 20:50

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Andreas Ruus, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Carl Otto Lange, <i>t o m §57</i>	Göteborgs Stad (M)
	Jack Vahnberg	Göteborgs Stad (V)
	Ted Berg Aspvall	GFS
	Victoria Hansson	GFS

Ersättare

Axel Lundholm Ericson	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Emma Svensson	GFS
Emelie Nordenmalm	GFS
Hanna Ståhl, <i>injusterad för Karolina Ganhammar fr o m §46</i>	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
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerade

Karina Nilsson, <i>t o m §51</i>	HR-chef
Patrik Persson, <i>t o m §52</i>	Fastighetsingenjör

§ 45

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet.

§ 46

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.
Hanna Ståhl injusterades för Karolina Ganhammar.

Närvaro.

§ 47

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

§ 48

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-05-10 (bilaga 39) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 49

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 50

Styrelsen beslutade
att lägga styrelseprotokoll 2023-03-22 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll.

§ 51

Förelåg SGS riktlinjer för likabehandling (bilaga 40 och 41).

Karina Nilsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Karina Nilsson lämnade mötet.

*Riktlinjer för likabehandling
(tidigare Likabehandlingsplan).*

§ 52

Patrik Persson föredrog ekonomisk uppföljning av SGS vindkraftverk inkl jämförelse av det gångna årets elproduktion mot genomsnittet för samtliga års elproduktion (bilaga 42).

SGS Vindkraftverk.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Patrik Persson lämnade mötet.

§ 53

Förelåg program för styrelsekonferens 2023-05-24 (bilaga 43).

Styrelsekonferens 2023-05-24.

Magnus Paulsson föredrog programmet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 54

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 44).

Hyresförhandling 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 55

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-04-30, Göran Brihs (bilaga 45).

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

Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 56

Förelåg PM Köstatistik inkl särredovisad intern/extern inflyttning per 2023-05-03, Anna Christensson (bilaga 46).

Köstatistik.

Anna Christensson kommenterade köstatistiken.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 57

Susanne Wallsten och Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 47).

Extra ködagar.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Carl Otto Lange lämnade mötet kl 19:07.

Mötet ajournerades för en paus kl 19:07.
Styrelsen återupptog mötet kl 19:21.

§ 58

Susanne Wallsten föredrog ärendet (bilaga 48).

IT-säkerhet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 59

Magnus Bonander föredrog ärendet (bilaga 49).

***SGS kommande
nybyggnadsprojekt.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 60

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

Rapport från Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 61

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-12-14 (bilaga 50) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 51).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 62

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 52).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 63

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-05-03 (bilaga 53).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 64

Camilla Widman tackade Hanna Ståhl för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Hanna Ståhl tackade styrelsen och förvaltningen för ett givande uppdrag.

§ 65

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Andreas Ruus

Övriga frågor.

Avtackning av suppleant.

Sammanträdets avslutande.