

SM 4/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-06-28

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:20 – 20:00

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Andreas Ruus, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (M)
	Ted Aspvall, <i>t o m §80</i>	GFS
	Karolina Ganhammar	Göteborgs universitet

Ersättare

Zagros Hama, <i>injusterad fr o m §68 för Jack Vahnberg</i> <i>t o m §84</i>	Göteborgs Stad (M)
---	--------------------

Fredrik Nilsson, <i>injusterad i mötet fr o m §67</i> <i>injusterad fr o m §68 för Victoria Hansson</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

Adjungerad

Anders Johansson, <i>på länk fr o m §73 t o m §73</i>	Origo Group
---	-------------

§ 66

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna särskilt Fredrik Nilsson, nyinvald suppleant från Chalmers.

***Öppnande av
sammanträdet.***

Punkt nr 6 i dagordningen flyttades till att bli punkt nr 2 för att kunna justera in Fredrik Nilsson i mötet och som ersättare för Victoria Hansson.

§ 67

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, val av suppleant, 2023-06-22, diarienummer GU 2023/1885 (bilaga 54).

***Anmälan från
Göteborgs universitet med
val av suppleant från
Chalmers.***

Förelåg Rektorsbeslut Chalmers, 2023-06-01, diarienummer C 2023-0834 (bilaga 55).

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbesluten till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Fredrik Nilsson injusterades i mötet.

§ 68

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

Zagros Hama injusterades för Jack Vahnberg.
Fredrik Nilsson injusterades för Victoria Hansson.

§ 69

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

§ 70

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-05-10 (bilaga 56) godkändes.

***Godkännande av
dagordning.***

§ 71

Zagros Hama anmälde jäv gällande punkt 16 i dagordningen, Ernst Fontells plats.

Jävsituation.

§ 72

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2023-05-10 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll.

§ 73

Anders Johansson från Origo Group anslöt till mötet via länk och presenterade resultat från SGS kundenkät Nöjd Studbo Live.

SGS kundenkät.

Camilla Widman önskade även att inflyttningsenkäten redovisas årligen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Anders Johansson lämnade mötet.

§ 74

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-05-31, Göran Brihs (bilaga 57).

Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Rapport i enlighet med finanspolicyen inkl likviditetsrapport.

§ 75

Förelåg Prognos 1 2023 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm (bilaga 58).

Prognos och nyckeltal.

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 76

Sekretessbelagt ärende

Sekretess.

§ 77

Förelåg PM Köstatistik inkl särredovisad intern/extern inflyttning per 2023-06-20, Anna Christensson (bilaga 60).

Köstatistik.

Anna Christensson kommenterade köstatistiken.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 78

Förelåg PM Antal ickestudenter i SGS bestånd och vidtagna åtgärder under året med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av stiftelsen, 2023-06-21, Anna Christensson (bilaga 61).

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 79

Förelåg tjänsteutlåtande Extra köddagar, 2023-06-21, Neshat Alizadeh och Susanne Wallsten (bilaga 62).

Extra köddagar.

Neshat Alizadeh föredrog ärendet.

Ted Aspvall yrkar bifall till alternativ 2 i PM, Förenkling av modellen, engångsbonus på tre månader.

Mötet ajournerades kl 18:35.

Mötet återupptogs kl 18:50.

Carl Otto Lange yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ 3 i PM, Avskaffande av extra köddagar.

Andreas Ruus yrkar bifall till alternativ 2 i PM, Förenkling av modellen, engångsbonus på tre månader.

Camilla Widman yrkar bifall till alternativ 2 i PM, Förenkling av modellen, engångsbonus på tre månader.

Propositionsordning

Ordförande Camilla Widman frågar styrelsen om man är redo att gå till omröstning och ställer propositioner på yrkandena.

Omröstning

Efter omröstning finner ordförande Camilla Widman bifall till alternativ 2, Förenkling av modellen, engångsbonus på tre månader.

Protokollsanteckning

Carl Otto Lange antecknar som yttrande:

Jag har idag röstat för förvaltningens förslag nr 3 att avskaffa de extra ködmånader som medlemmar i studentkår ansluten till GFS och Chalmers får framför andra köande studenter. Jag anser att systemet är orättvist gentemot de studenter som av någon anledning inte är medlemmar i studentkår. Det är viktigt att SGS styrelse intar ett oberoende gentemot de organisationer som utsett ledamöterna och SGS skall i så stor utsträckning som möjligt behandla alla studenter lika. Ett system som gynnar medlemmar i studentkår missgynnar i motsvarande mån de studenter som inte är medlemmar. Detta drabbar sannolikt många studenter som inte tidigare har någon relation till Göteborgs studentliv såsom utländska studenter och studenter från andra delar av Sverige. Det vore olyckligt om sådana externa studenter skulle välja bort Göteborg som studieort bara för att de inte får tag i bostad här för att medlemmar i studentkår fått företräde.

Protokollsanteckning

Andreas Ruus antecknar som yttrande:

Jag önskar att förvaltningen bevakar utvecklingen av systemleverantörens fastighets- och uthyrningssystem och aktivt uttrycker behov för en mer dynamisk köfunktionalitet. Utifall att möjlighet ges att återinföra ett automatiserat kösystem vilket åter skulle möjliggöra extra ködagar, utan att det medför nämnvärt större kostnader, önskar jag att förvaltningen följaktligen beaktar detta och informerar styrelsen.

Styrelsen beslutade

att anta alternativ 2 i PM, Förenkling av modellen, engångsbonus på tre månader.

Punkt nr 16, Ernst Fontells plats, flyttades till att bli pkt nr 15 i dagordningen för att beslut skulle kunna fattas.

§ 80

Förelåg tjänsteutlåtande Studentbostäder vid Ernst Fontells plats, markförvärv, 2023-06-20, Magnus Bonander (bilaga 63).

Ernst Fontells plats.

Styrelsen beslutade

att enligt förvaltningens förslag ge VD i uppdrag att förvärva ett område om ca 2 080 kvm utgörande del av fastigheten Heden 705:13 inom detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

Protokollsanteckning

Zagros Hama deltog inte i beslutet på grund av jäv.

Ted Aspvall lämnade mötet kl 19:10

§ 81

Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 64).

Flyttstäd.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 82

Karolina Ganhammar och Fredrik Nilsson gav en kort lägesrapport.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

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

§ 83

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut
140903 – 230322 (bilaga 65).

Magnus Paulsson föredrog VD-uppdragen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Lista VD-uppdrag

§ 84

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-12-14
(bilaga 66) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse
2023 (bilaga 67).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

Zagros Hama lämnade mötet kl 19:50.

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.***

§ 85

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 68).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

VD-information.

§ 86

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-05-03 (bilaga 69).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 87

Carl Otto Lange önskade utveckla styrelseportalen så att alla Styrelseprotokoll finns samlade på ett ställe i portalen.

Övriga frågor

Styrelseportalen

§ 88

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden styrelse och förvaltning för gott samarbete och önskade glad sommar samt avslutade mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Andreas Ruus