

SM 5/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-09-13

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:50

Närvarande: Camilla Widman, *ordförande* Göteborgs Stad (S)
Andreas Ruus, *vice ordförande* GFS
Carl Otto Lange Göteborgs Stad (M)
Jack Vahnberg Göteborgs Stad (V)
Ted Aspvall GFS
Victoria Hansson GFS
Karolina Ganhammar, *t o m § 99* Göteborgs universitet

Ersättare

Axel Lundholm Eriksson Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama Göteborgs Stad (M)
Emelie Nordenmalm GFS
Fredrik Nilsson, *injusterad för Karolina Ganhammar* Chalmers
fr o m § 100

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

Jan Persson, *t o m §96* Jurist

§ 89

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Jan Persson som gästade mötet.

Öppnande av sammanträdet.

§ 90

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 91

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

§ 92

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-11-13 (bilaga 70) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 93

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 94

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2023-06-28 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll.

§ 95

Förelåg Protokollsutdrag Göteborgs Stad, Revisorskollegiet,
Upphandling av kontrakt avseende lagstadgad revision
för Göteborgs Stads stiftelser, dnr 0222/22, 2023-05-04 (bilaga 71).

*Revisorer och
revisorssuppleanter i
SGS Studentbostäders
styrelse.*

Förelåg Protokollsutdrag Göteborg stad, Kommunfullmäktige,
Förteckning över anmälningssärenden, 2023-05-25 (bilaga 72).

Förelåg Bekräftelse från Ernst & Young om att åta sig uppdraget
avseende lagstadgad revision för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
(bilaga 73).

Förelåg Protokollsutdrag GFS, STYM1 2023-08-23, med val
av revisor samt revisorssuppleant (bilaga 74).

Förelåg Bekräftelse från Claes Andersson, 2023-08-28, om att åta
sig uppdraget från GFS som huvudrevisor för SGS Studentbostäder
tillika hans intygande om att David Jerrestrand utsetts som hans
ersättare (bilaga 75).

Styrelsen beslutade

att lägga handlingar gällande revisorer och revisorssuppleanter i
SGS Studentbostäders styrelse till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 96

Sekretessbelagt ärende.

Sekretess.

Mötet ajournerades kl 18:25.
Mötet återupptogs kl 18:38.

§ 97

Förelåg PM Finansiell rapport per 2023-08-31, Göran Brihs (bilaga 77).

Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 98

Förelåg PM Köstatistik inkl särredovisad intern/extern inflyttning per 2023-06-20, Anna Christensson (bilaga 78).

Köstatistik.

Anna Christensson kommenterade köstatistiken.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Carolina Ganhammar begärde ordet och anmälde att hon behövde avvika från mötet och undrade om pkt nr 14 i dagordningen, Rapport från GU och Chalmers kunde flyttas fram.

Styrelsen beslutade att flytta fram punkten

§ 99

Karolina Ganhammar och Fredrik Nilsson gav en kort lägesrapport.

Rapport från Universitetet och Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

Karolina Ganhammar lämnade mötet.

Fredrik Nilsson injusterades för Karolina Ganhammar.

§ 100

Förelåg PM Inkassohantering SGS Studentbostäder, 2023-09-06, Victor Alm. (bilaga 79).

Process för hyresdebitering.

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 101

Förelåg PM Andel internationella studenter via de internationella förturerna, 2023-09-04, Neshat Alizadeh. (bilaga 80).

Andel internationella studenter.

Styrelsen beslutade

att nuvarande gräns på 20% av bostäderna i stiftelsens bestånd till de internationella förturerna behålls. mot dagens veckovisa inläsning.

§ 102

Förelåg PM Solcellsanläggningar på befintliga hus, 2023-08-28, Magnus Bonander (bilaga 81).

Solcellspaneler på SGS hus.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 103

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2023-06-28 (bilaga 82) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 83).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse.***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 104

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 84).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 105

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-09-06 (bilaga 85).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Ordförande Camilla Widman tackade Magnus Bonander som går i pension för ett mycket förtjänstfullt arbete.

§ 106

Andreas Ruus undrar om förvaltningen har märkt av någon problematik med gängkriminalitet i SGS bostadsområden.

Övriga frågor

Gängkriminalitet.

Neshat Alizadeh svarade att i dagsläget finns det inte någon kännedom om att det förekommer. I de fall det uppstår oro eller problem i SGS bostadsområden har förvaltningen bra rutiner för att ta hand om det och sätta in olika åtgärder.

Victoria Hansson undrade om det är möjligt att inte ta med föregående protokoll i handlingar komplett i styrelseportalen.

Handlingar komplett i styrelseportalen.

Camilla Widman svarade att det inte är möjligt

§ 107

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Andreas Ruus