

SM 4/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-06-26

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.  
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 18:20

Paragrafer: 63 – 83

Närvarande: Ledamot

Carl Otto Lange, *ordförande i Camilla Widmans* Göteborgs Stad (M)  
*frånvaro, § 63*

Mette Sandoff Göteborgs universitet

Ersättare

Zagros Hama, *injusterad för Jack Vahnberg* Göteborgs Stad (M)  
*fr o m § 64*

Gabriella Näslund, *injusterad för Evelina Spaanbeden* GFS  
*fr o m § 64*

Fredrik Nilsson, *injusterad för Victoria Hansson* Chalmers  
*fr o m § 64*

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink Unionen

Kenneth Viklund Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd

Victor Alm Ekonomichef

Neshat Alizadeh Förvaltningschef

Anna Christensson Kund/Marknadschef

Susanne Wallsten IT- och säkerhetschef

Derya Tumayer Projekt- och hållbarhetschef

Catharina Lind Kommunikationsansvarig

§ 63

Carl Otto Lange öppnade sammanträdet som ordförande i Camilla Widmans frånvaro och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av sammanträdet.*

§ 64

Fastslogs att styrelsen är beslutsför efter följande injusteringar:

*Närvaro.*

Zagros Hama injusterades i mötet för Jack Vahnberg.

Gabriella Näslund injusterades som vice ordförande för Evelina Spaanheden.

Fredrik Nilsson injusterades i mötet för Victoria Hansson.

§ 65

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gabriella Näslund.

*Val av justerare.*

§ 66

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation.*

§ 67

Förslag till dagordning (bilaga 47) godkändes.

*Godkännande av dagordning.*

§ 68

Förelåg epost GFS styrelsebeslut per capsulam med val av Evelina Spaanheden till vice ordförande i SGS Studentbostäders styrelse, 2024-06-14 (bilaga 48).

*GFS styrelsebeslut Per capsulam med val av vice ordförande.*

Styrelsen beslutade

att lägga GFS styrelsebeslut till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 69

Förelåg Rektorsbeslut Diarienummer GU 2024/1931, 2024-06-13 med val av Mette Sandoff till ledamot i SGS styrelse (bilaga 49).

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbeslutet till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

*Göteborgs universitets val  
av ledamot till  
SGS Studentbostädernas styrelse.*

§ 70

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-05-08 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötes protokoll.*

§ 71

Förelåg sammanställning av synpunkter från styrelsens workshop-grupper 1 och 2 under styrelsekonferensen (bilaga 50).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten protokollet.

*Återkoppling SGS  
styrelsekonferens 2024-05-29.*

§ 72

Förelåg Attest- och delegationsordning 2024, 2024-01-22, reviderad 2024-06-19, Victor Alm (bilaga 51).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Attest- och delegationsordning  
2024.*

§ 73

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-05-31, Victor Alm (bilaga 52).

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

§ 74

Sekretessbelagt ärende.

*Sekretess.*

§ 75

Förelåg Prognos 1 2024 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm (bilaga 54).

*Prognos och nyckeltal.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 76

PM Köstatistik per 2024-06-19, Anna Christensson (bilaga 55).

*Köstatistik.*

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 77

Sekretessbelagt ärende.

*Sekretess.*

§ 78

Mette Sandoff gav en lägesrapport från Universitetet.

*Rapport från Universitetet och Chalmers.*

Fredrik Nilsson gav en lägesrapport från Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 79

Förelåg Ej Avslutade VD-uppdrag per 140903 – 240508 (bilaga 57).

*Ej avslutade VD-uppdrag.*

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 80

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-09-21 (bilaga 58) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 59).

*Ärendelistor SGS  
Studentbostäders  
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 81

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 60).

*VD-information.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 82

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-06-19 (bilaga 61).

*Förvaltningsrapport.*

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 83

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden styrelse och förvaltning för ett givande styrelsearbete och önskade alla en trevlig sommar.

*Sammanträdets avslutande.*

Förvaltningen önskade trevlig sommar.

Ordföranden avslutade mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Gabriella Näslund