

SM 7/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-12-11

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.  
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:19 – 18:57

Paragrafer: 124 – 143

Närvarande: Ledamot

Camilla Widman, *ordförande fr o m §132*

Göteborgs Stad (S)

Evelina Spaanheden, *ordförande i Camilla Widmans frånvaro,  
§124. Vice ordförande fr o m §132*

GFS

Carl Lotto Lange

Göteborgs Stad (M)

Jack Vahnberg

Göteborgs Stad (V)

Nils Geereadts

GFS

Victoria Hansson

GFS

Mete Sandoff

Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp

Göteborgs Stad (MP)

Zagros Hama

Göteborgs Stad (M)

Melker Wargbaner,

GFS

Gabriella Näslund

GFS

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink

Unionen

Kenneth Viklund

Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson

Vd

Victor Alm

Ekonomichef

Neshat Alizadeh

Förvaltningschef

Anna Christensson

Kund- och marknadschef

Susanne Wallsten

IT- och säkerhetschef

Derya Tumayer

Projekt- och hållbarhetschef

Catharina Lind

Ledningskoordinator

§ 124

Evelina Spaanheden öppnade sammanträdet som ordförande i Camilla Widmans frånvaro och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av sammanträdet.*

§ 125

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro.*

§ 126

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Melker Wargbaner.

*Val av justerare.*

§ 127

Förslag till dagordning (bilaga 86) godkändes.

*Godkännande av dagordning.*

§ 128

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation.*

§ 129

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, diarienummer GU 2024/3527 (bilaga 87).

*Utseende av Chalmers suppleant till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders styrelse 2024 – 2025.*

Förelåg Rektorsbeslut Chalmers, diarienummer C 2024–1614 (bilaga 88).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 130

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-11-13 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötes protokoll.*

Beslutades att flytta ärende 8 i dagordningen, Mötestider 2025,  
till dess att Camilla Widman anslutit till mötet.

§ 131

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-10-31, Victor Alm (bilaga 89).

Victor Alm föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 132

Camilla Widman anslöt till mötet kl 17:34.

Förelåg PM Birgers Park, Kungsladugård, 2024-12-04, Derya Tumayer  
(bilaga 90).

*Birgers Park.*

Derya Tumayer föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 133

Camilla Widman rapporterade att Kommunfullmäktige ännu inte  
fattat beslut om mötestider för 2025. Detta gör att stadens nämnder  
avvaktar Kommunfullmäktiges beslut innan de i sin tur fattar beslut  
om sina mötestider. Då hälften av SGS ledamöter och ersättare i  
SGS styrelse också sitter i stadens olika nämnder behöver SGS  
avvakta med beslut om sina mötestider för 2025 så att det inte uppstår  
konflikt mellan mötestiderna.

*Mötestider 2025.*

Styrelsen beslutade

att fastställa mötestider för 2025 per capsulam efter att  
Kommunfullmäktige och övriga nämnder fattat beslutat  
om sina mötestider för 2025.

§ 134

Förelåg PM Ekonomisk genomgång Budget 2025, inkl kommentarer, Victor Alm (bilaga 91).

***Budget 2025.***

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget 2025, samt

att fastställa underhålls- och investeringsbudget 2025.

§ 135

Förelåg PM Köstatistik per 2024-12-03, Anna Christensson (bilaga 92).

***Köstatistik.***

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 136

Förelåg PM Vem får bo hos SGS Studentbostäder – universitet och högskolor? 2024-12-04, Anna Christensson (bilaga 93).

***Vem får bo hos SGS?***

Anna Christensson kommenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet, samt

att föra upp ärendet till nästkommande styrelsemöte för beslut.

§ 137

Mette Sandoff gav en lägesrapport från GU.

***Rapport från GU och Chalmers.***

§ 138

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 240911 (bilaga 94).

*Lista VD-uppdrag.*

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 139

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-11-13\_SM241113 (bilaga 95) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 96).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse.*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 140

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 97).

*VD-information.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 141

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-12-03 (bilaga 98).

*Förvaltningsrapport.*

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 142

Astrid Eriksson Tropp undrade om SGS når upp till Göteborgs klimatplan. Camilla Widman svarade att vi inte följer denna men att alla SGS fastigheters energiförbrukning mäts kontinuerligt.

Derya Tumayer svarade att vi följer och rapporterar enligt Allmännyttans Klimatinitiativ.

*Övriga frågor*

*Göteborgs klimatplan.*

§ 143

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet, tackade för det gångna året och önskade alla en God Jul & Gott Nytt År.

Magnus Paulsson tackade styrelsen för stort engagemang och delaktighet i stiftelsens utveckling och önskade en God Jul & Gott Nytt År.

*Sammanträdets avslutande.*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Melker Wargbaner