

SM 2/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2025-03-19

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:15

Paragrafer: 27 – 44

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Gabriella Näslund, <i>vice ordförande</i>	GFS
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (M)
	Jack Vahnberg, <i>t o m § 36</i>	Göteborgs Stad (V)
	Nils Geeraedts	GFS
	Christian Pålsson	GFS
	Mette Sandoff	Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp, <i>injusterad för Jack Vahnberg fr o m § 37</i>	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Evelina Spaanheden, <i>t o m § 42</i>	GFS
Anton Nielsen	GFS
Hans Abenius	Chalmers

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Victor Alm	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Förvaltningschef
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Adjungerad

Saga Germunder	HR-praktikant
----------------	---------------

§ 27

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Saga Germunder HR-praktikant på SGS.

Öppnande av sammanträdet.

§ 28

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 29

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gabriella Näslund.

Val av justerare.

§ 30

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 31

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2025-03-19 (bilaga 23) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 32

Styrelsen beslutade
att lägga styrelseprotokoll 2025-01-29 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll
.

§ 33

Förelåg PM Styrelsearvoden 2025, 2025-03-04, Catharina Lind, (bilaga 24).

Styrelsearvoden 2025.

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden 2025, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 34

Förelåg PM Finansiell rapport per 2025-02-28, Victor Alm (bilaga 25) samt Ekonomisk ordlista till finansrapporten, 2025-03-11 Victor Alm (bilaga 26).

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

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 35

Förelåg PM Ekonomisk genomgång inkl kommentarer till bokslutet 2024, Victor Alm (bilaga 27).

Årsbokslut 2024.

Förelåg SGS Studentbostäders årsredovisning 2024 (bilaga 28).

Förelåg Avrapportering av revision per den 31 december 2024, slutrevisionsmöte 2025-03-10, Ernst & Young AB (bilaga 29).

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning, samt

att avsätta årets resultat 12 235 tkr till reservfonden.

§ 36

Förelåg PM Köstatistik per 2025-03-11, Anna Christensson (bilaga 30).

Köstatistik.

Anna Christensson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Jack Vahnberg lämnade mötet klockan 17:55.

Astrid Eriksson Tropp injusterades i hans ställe.

§ 37

Förelåg PM Byggbkostnadsutveckling och marknadsförutsättningar från 1951 till idag i relation till SGS Studentbostäder, 2025-03-12, Derya Tumayer (bilaga 31).

Utveckling byggkostnader.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 38

Förelåg PM Introduktion till CSRD och dess påverkan på SGS Studentbostäder, 2025-03-12, Derya Tumayer (bilaga 32).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 39

Mette Sandoff och Hans Abelius gav en lägesrapport från Universitetet och Chalmers.

Rapport från Universitetet och Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 40

Magnus Paulsson föredrog programmet för SGS styrelsekonferens den 7 maj (bilaga 33).

Styrelsekonferens 7 maj 2025.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 41

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2025-01-29 (bilaga 34) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 35).

Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse.

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 42

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 36).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Evelina Spaanheden lämnade mötet klockan 19:12.

§ 43

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2025-03-11 (bilaga 37).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 44

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Gabriella Näslund