

SM 3/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-05-11

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:20

Närvarande: Andreas Ruus, ordförande GFS  
Camilla Widman, *t o m §53* Göteborgs Stad (S)  
Ted Berg Aspvall GFS  
Victoria Hansson GFS  
Karolina Ganhammar Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg, *injusterad för Håkan Robinson* Göteborgs Stad (MP)  
Jesper Haglöf, *injusterad för Carl Otto Lange* Göteborgs Stad (L)  
Maxim Olsson GFS  
Hanna Ståhl, *injusterad för Camilla Widman fr o m §54* Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd  
Magnus Bonander Fastighetschef  
Victor Alm Ekonomichef  
Göran Brihs Finanschef  
Neshat Alizadeh Uthyrningschef  
Susanne Wallsten IT-chef  
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

Adjungerad

Karina Nilsson, *t o m §52* HR-chef, SGS  
Patrik Persson, *t o m §53* Fastighetsingenjör, SGS

§ 45

Andreas Ruus öppnade sammanträdet.

*Öppnande av sammanträdet*

§ 46

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro*

Andreas Ruus injusterades som ordförande i stället för Carl Otto Lange som anmält förhinder.

Jesper Haglöf injusterades för Carl Otto Lange.

Johan Berg injusterades för Håkan Robinsson.

§ 47

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Berg Aspvall.

*Val av justerare*

§ 48

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-05-11 (bilaga 34) godkändes.

*Godkännande av dagordning*

§ 49

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation*

§ 50

Styrelsen beslutade  
att lägga styrelseprotokoll 2022-03-23 till handlingarna.

*Godkännande av föregående  
mötes protokoll*

§ 51

Förelåg Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders stadgar beslutade av Kammarkollegiet 2022-02-10 och godkända av Länsstyrelsen 2022-03-30 (bilaga 35) samt Länsstyrelsens brev Meddelande om ändrade föreskrifter 2022-03-30 (bilaga 36).

***Stadgar***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 52

Förelåg SGS riktlinjer för likabehandling, Karina Nilsson (bilaga 37).

Karina Nilsson föredrog ärendet.

***Riktlinjer för likabehandling  
(tidigare Likabehandlings-  
plan)***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 53

Patrik Persson föredrog ekonomisk uppföljning av SGS vindkraftverk inkl jämförelse av det gångna årets elproduktion mot genomsnittet för samtliga års elproduktion (bilaga 38).

***SGS vindkraftverk***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 54

Camilla Widman lämnade mötet kl 17:45.  
Hanna Ståhl injusterades för Camilla Widman.

Magnus Paulsson rapporterade att SGS Studentbostäder, i enlighet med styrelsebeslut 2022-03-23, givit ett ekonomiskt bidrag till UNHCR.

***Stöd till Ukraina***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 55

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-04-30, Göran Brihs. (bilaga 40).  
Göran Brihs föredrog rapporten. Samt redogjorde för  
räntekostnadsutveckling t o m 2024-12-31 (bilaga 41).

***Rapport i enlighet med  
finanspolicyn inkl  
likviditetsrapport***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 56

Förelåg PM Vakanser och preliminära kötider per 2022-05-03,  
Neshat Alizadeh (bilaga 42).

***Kösituation***

Neshat föredrog rapporten.

De 40 vakanta enkelrummen beror på det stora systembytet, Momentum  
PM5, som precis genomförts och som gjort att vi under en period fått  
pausa uthyrningen av bostäder.

Redovisning av köstatistiken kommer att förändras, också detta på grund  
av systembytet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 57

Neshat Alizadeh rapporterade om den översyn av in- och  
utflyttningsprocessen som förvaltningen nu genomför och gav exempel  
på tänkta åtgärder som kommer att implementeras i processerna i syfte  
att ge bättre kundservice och att det ska vara ”lätt att göra rätt” (bilaga 43).

***Hantering av flyttstädning***

Åtgärder kan vara mer och förbättrad information kring flyttstädning,  
förändrade rutiner i förvaltningen avseende kontroll av flyttstädning samt  
att erbjuda kringtjänster, t ex köpt flyttstädning genom SGS.  
Åtgärdsförslagen behöver utredas under hösten utifrån flera aspekter,  
kund, ekonomi, verksamhet m m.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 58

Förelåg PM Kostnadsutveckling renovering Rosendal 2022-05-03,  
Magnus Bonander (bilaga 44).

***Rosendal***

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 59

Karolina Ganhammar rapporterade om de stora satsningar som Universitetet  
gör avseende framtida lokalförsörjning samt om Universitetets vision,  
strategier och mål för perioden 2021 – 2024 (bilaga 45).

***Rapport från Universitetet  
och Chalmers***

Hanna Ståhl rapporterade om vad som är på gång på Chalmers i en 20-årig  
strategi inom Chalmersstiftelsen och Chalmers tekniska högskola samt om det  
stora projektet Campus Johanneberg (bilaga 46).

Styrelsen kommer fortlöpande att få information om projektet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 60

Magnus Paulsson berättade om 1:a spadtaget för Språkskrapan.

***Omvärldsbevakning***

Vidare rapporterade Magnus Paulsson om att Mattias Carrass utsetts  
till ny VD på SSSB samt om Hyresgästföreningens metoder vid  
medlemsvärvning.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 61

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-03-23 (bilaga 47) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2022 (bilaga 48).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
Styrelse*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 62

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-05-03 (bilaga 49).

*Förvaltningsrapport*

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 63

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

*Sammanträdets avslutande*

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Andreas Ruus

Ted Berg Aspvall