

SM 6/2022

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2022-11-09

Plats: OOTO, Johanneberg Science Park

Sammanträdestid: 17:25 – 18:45

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Andreas Ruus, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Ted Berg Aspvall	GFS
	Karolina Ganhammar, <i>fr o m § 117</i>	Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg, <i>injusterad för Håkan Robinson</i>	Göteborgs Stad (MP)
Jonathan Sjölander, <i>injusterad för Victoria Hansson</i>	GFS
Anton Johnsson	GFS

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 110

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet.

§ 111

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

Johan Berg injusterades i stället för Håkan Robinson och Jonathan Sjölander injusterades i stället för Victoria Hansson.

§ 112

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

Val av justerare.

§ 113

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2022-09-21 (bilaga 84) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 114

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 115

Styrelsen beslutade
att lägga styrelseprotokoll 2022-09-21 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 116

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-10-31, Göran Brihs (bilaga 85).

*Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.*

Göran Brihs föredrog rapporten.
Sedan den förra rapporten per 2022-08-31 har inga nya lån tagits upp.

Vidare rapporterade Göran Brihs att SGS Studentbostäder fr o m
måndag den 14 november byter huvudbank, från SEB till Handelsbanken.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 117

Karolina Ganhammar anslöt till mötet.

Förelåg Prognos 2, 2022 inkl kommentarer till densamma, Victor Alm (bilaga 86).

Prognos 2.

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 118

Förelåg PM Köstatistik per 2022-11-02, Neshat Alizadeh (bilaga 87).

Kösituation.

Neshat Alizadeh föredrog ärendet och förklarade det nya upplägget för att visa kötider och vakanser.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 119

Förelåg PM Blockhyresavtal Opalatorget, 2022-10-31, Magnus Bonander (bilaga 88).

Blockhyresavtal Opalatorget.

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna en förlängning av hyresavtalet med Opalparken Bostads AB med fem år, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 120

Karolina Ganhammar gav en lägesrapport om vad som just nu är på gång i Universitets förvaltning.

Rapport från Universitetet och Chalmers.

Vidare meddelade Karolina Ganhammar att svar på remissen om den nya förordningen om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder har kommit. Bland annat har förslaget om att tredje part ej får nyttjas tagits bort.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 121

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 89).

SGS 5.0.

SGS 5.0 är den fortsatta utvecklingsresan för SGS organisation.

SGS 5.0 bygger vidare på det tidigare projektet ÄBT (Ännu Bättre Tillsammans) och de utvecklingsidéer som organisationen tagit fram men tar också hänsyn till det rådande omvärldsläget (inflation, byggkostnader, energikris, höjda räntor och kriget i Ukraina) som påverkar stiftelsen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 122

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 90).

Hyresförhandling 2023.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 123

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-09-21 (bilaga 91) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2022 (bilaga 92).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
Styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 124

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 93) och gav information om:

VD-information

- JM ABs markanvisning, kv Fabrikören, i Gamlestaden.
- Ekeblad Bostad och Lejonstadens markanvisning, Fixfabriken, i Majorna.
- Status Frihamnens utveckling.
- Energisparkampanj tillsammans med Studentbostadsföretagen kommer att lanseras under hösten.
- Uppföljning av vår energiförbrukning sker genom klimatinitiativet som hålls samman av Sveriges Allmännytta.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 125

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2022-11-01 (bilaga 94).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 126

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Andreas Ruus