

SM 3/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-05-08

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.  
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:20 – 19:40

Paragrafer: 42 – 62

Närvarande: Camilla Widman, *ordförande* Göteborgs Stad (S)  
Ted Aspvall, *vice ordförande* GFS  
Jack Vahnberg, *t o m § 52* Göteborgs Stad (V)  
Evelina Spaanheden GFS  
Mette Sandoff Göteborgs universitet

Ersättare

Zagros Hama, *injusterad för Carl Otto Lange* Göteborgs Stad (M)  
*fr o m § 43*

Nils Geereadts, *injusterad för Victoria Hansson* GFS  
*fr o m § 43*

Fredrik Nilsson, *injusterad för Jack Vahnberg* Chalmers  
*fr o m § 53*

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-chef  
Derya Tumayer Projekt- och hållbarhetschef  
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

Adjungerade

Lotta Milleskog HR-chef  
Patrik Persson, *t o m § 49* Fastighetsingenjör

§ 42

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av sammanträdet.*

§ 43

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

*Närvaro.*

Zagros Hama injusterades i mötet för Carl Otto Lange.  
Nils Geereadts injusterades i mötet för Victoria Hansson.

§ 44

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Aspvall.

*Val av justerare.*

§ 45

Fastslogs att ingen anmält jäv.

*Jävsituation.*

§ 46

Förslag till dagordning (bilaga 32) godkändes efter följande ändring:

*Godkännande av dagordning.*

Ärende 11 och 14 i dagordningen flyttas och behandlas efter ärende 8.

Förelåg dukat ärende gällande arvodering för styrelsen 2024. Ärendet behandlas efter ärende 19 i dagordningen.

§ 47

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-03-20 till handlingarna.

*Godkännande av föregående mötes protokoll.*

§ 48

Förelåg SGS likabehandlingsplan 2024-04-30, Lotta Milleskog (bilaga 33).

***SGS likabehandlingsplan.***

Lotta Milleskog föredrog likabehandlingsplanen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten protokollet.

§ 49

Patrik Persson föredrog ekonomisk uppföljning av SGS vindkraftverk inkl jämförelse av det gångna årets elproduktion mot genomsnittet för samtliga års elproduktion (bilaga 34).

***SGS Vindkraftverk.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

Patrik Persson lämnade mötet.

§ 50

Förelåg PM stadgeändring avyttring och eller förvärv av fastighet eller tomträtt, 2024-04-22, Magnus Paulsson (bilaga 35).

***Stadgeändring, avyttring och eller förvärv av fastighet eller tomträtt.***

Styrelsen beslutade

att besvara Kommunstyrelsens återremiss i enlighet med PM.

§ 51

Förelåg PM konverteringar av korridorboende till 1 RoKv, 2024-04-23, Magnus Paulsson (bilaga 36).

***Konvertering av korridorboende.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 52

Förelåg förslag till SGS hållbarhetspolicy (bilaga 37).

***SGS hållbarhetspolicy.***

Derya Tumayer föredrog hållbarhetspolicyn.

Styrelsen beslutade

att fastställa SGS hållbarhetspolicy.

Jack Vahnberg lämnade mötet kl 18:10.

Fredrik Nilsson injusterades för Jack Vahnberg.

§ 53

Förvaltningen lämnade mötet kl 18:15.

***Översyn uppföljning  
styrelsens SWOT.***

Förelåg styrelsens SWOT-analys 2023 (bilaga 38).

Styrelsen analyserade och justerade SWOT:en.

Förvaltningen anslöt till mötet kl 19:00

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsens SWOT 2024.

§ 54

Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-03-31, Victor Alm (bilaga 39).

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

Victor Alm föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 55

PM Köstatistik per 2024-04-26, Anna Christensson (bilaga 40).

***Köstatistik.***

Anna Christensson kommenterade rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 56

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.

§ 57

Förelåg Program styrelsekonferens 2024-05-29 (bilaga 41).

***Styrelsekonferens 2024-05-29.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 58

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-01-29 (bilaga 42) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 43).

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse.***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 59

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 44).

***VD-information.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 60

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-04-30 (bilaga 45).

***Förvaltningsrapport.***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 61

Förelåg PM Styrelsearvoden 2024-05-08, Catharina Lind (bilaga 46).

***Styrelsearvoden 2024.***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 62

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

***Sammanträdets avslutande.***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Ted Aspvall