

SM 4/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2025-06-11

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 19:10

Paragrafer: 64 – 84

Närvarande:	Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (M)
	Jonathan Sjölander	Göteborgs Stad (V)
	Nils Geeraedts	GFS
	Christian Pålsson	GFS
	Mette Sandoff	Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp	Zagros	Göteborgs Stad (MP)
Hama		Göteborgs Stad (M)
Evelina Spaanheden		GFS
Anton Nielsen		GFS
Hans Abenius		Chalmers

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink		Unionen
Kenneth Viklund, <i>fr o m</i> § 66		Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 64

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet.

§ 65

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.
Evelina Spaanheden injusterades för Gabriella Näslund.

Närvaro.

§ 66

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonathan Sjölander.

Val av justerare.

Kenneth Viklund anslöt till mötet.

§ 67

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 68

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2025-06-11 (bilaga 51) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 69

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, diarienummer GU 2025/2063, 2025-05-28 (bilaga 52).

*Göteborgs universitets val
av ersättare till
SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 70

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2025-05-12 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

Carl Otto Lange önskar att föredragningsmaterial från styrelsemöten läggs upp i styrelseportalen. Catharina Lind ansvarar för att materialet finns tillgängligt där framöver.

§ 71

Förelåg Arbetsprocess SGS styrelse, fastställd av styrelsen 2025-01-29, reviderad gällande närvaro (bilaga 53).

*Arbetsprocess för SGS
Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att fastställa reviderad arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 72

Förelåg Strategiska mål 2026 – 2030 (bilaga 54).

Strategiska mål 2026 - 2030.

Astrid Eriksson Tropp lämnade synpunkt på formuleringen i det strategiska området ”Våra fastigheter och verksamhet” avseende meningen ”*Beståndet ska utvecklas genom ny- och ombyggnation, köp och försäljning.*”

Förslag till omformulering diskuterades:

”*Beståndet ska utvecklas genom ny- och ombyggnation eller köp och försäljning.*”

Zagros Hama, Carl Otto Lange och Mette Sandoff ansåg att meningen kan stå kvar oförändrad.

Ingen votering ägde rum och meningen kvarstår oförändrad.

Styrelsen beslutade

att fastställa strategiska mål 2026 - 2030.

§ 73

Förelåg PM Finansiell rapport per 2025-03-31, Victor Alm (bilaga 55).
Victor Alm föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 74

Victor Alm föredrog prognos 1 2025 inkl kommentarer till densamma,
(bilaga 56).

Prognos och nyckeltal.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 75

Victor Alm gav en fördjupad ekonomisk genomgång för SGS
vindkraftverk (bilaga 57).

SGS Vindkraftverk.

Styrelsen önskade en fördjupad marknadsanalys av vindkraftsverket
till styrelsemötet den 10 september.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 76

Förelåg PM Köstatistik per 2025-05-30, Anna Christensson (bilaga 58).
Anna Christensson föredrog ärendet.

Köstatistik.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 77

Förelåg PM Antal ickestudenter i SGS bestånd och vidtagna åtgärder med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av stiftelsen, 2025-06-03, Anna Christensson (bilaga 59).

Uppföljning av Länsstyrelsens beslut – tillsyn över stiftelser.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 78

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

Rapport från Universitetet och Chalmers.

Mette Sandoff frågade hur övriga styrelsemedlemmar kan bidra med information om aktuella frågor inom deras ansvarsområden. Frågan kommer att diskuteras vidare av presidiet, som sedan återkommer med förslag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 79

Magnus Paulsson redovisade resultat från den kontinuerliga Mätningen av kundnöjdhet, Nöjd Studbo Live (NSL) samt inflyttningsenkät (bilaga 60).

SGS kundenkäter.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 80

Förelåg Ej avslutade VD-uppdrag per 151028 – 240911 (bilaga 61).

Ej avslutade VD-uppdrag.

Magnus Paulsson föredrog rendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 81

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2025-05-12 (bilaga 62) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 63).

Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse.

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 82

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 64).

VD-information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 83

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2025-05-02 (bilaga 65).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 84

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet och önskade alla en härlig sommar.

Sammanträdets avslutande

Magnus Paulsson önskade, från förvaltningen, en fin sommar.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Jonathan Sjölander