

S 2/2017

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-05-04

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:45

Närvarande:	Camilla Widman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Merete Kapstad	Göteborgs Stad (mp)
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (m)
	Linus Olsson Collentine	GFS
	Ted Berg	GFS

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Rebecca Amiri	Göteborgs Stad (m)
Sten Li	GFS
Gunilla Walther, <i>injusterad ledamot för Marie Smedbro</i>	Chalmers

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund

Gäster

Patrik Persson, <i>t o m §31</i>	Fastighetsingenjör/Miljöansvarig
----------------------------------	----------------------------------

§ 23

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 24

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Gunilla Walther injusterades som tjänstgörande ledamot för Marie Smedbro.

Närvaro

§ 25

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 26

Förslag till dagordning (bilaga 21) godkändes efter tillägg av ny pkt 8 (§30) Rätt att teckna likvidkonto m m.

Godkännande av dagordning

§ 27

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 28

Förelåg styrelseprotokoll 2016-12-14 (bilaga 22) samt styrelseprotokoll 2017-02-22 (bilaga 23).

Godkännande av föregående mötens protokoll

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollen till handlingarna.

§ 29

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2017,
SGS Studentbostäders styrelse och förvaltning, 2016-10-25,
rev 2017-02-08 respektive 2017-04-18, Catharina Lind (bilaga 24).

Mötetider 2017

Styrelsen beslutade

att fastställa reviderade sammanträdestider för 2017.

§ 30

Förelåg reviderat förslag till rätt att teckna likvidkonto m m,
2017-02-07, rev 2017-05-02, Telly Sjödel (bilaga 25).

*Rätt att teckna likvidkonto
m m*

Styrelsen beslutade

att reviderat förslag till rätt att teckna likvidkonto m.

§ 31

Förelåg PM Vindkraft 2016, 2017-04-26, Patrik Persson (bilaga 26).

Rapport SGS vindkraftverk

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 32

Förelåg Likabehandlingsplan 2017-03-31 (bilaga 27).

SGS Likabehandlingsplan

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 33

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-03-31, Göran Brihs (bilaga 28).

*Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 34

Förelåg Årsredovisning 2016 (bilaga 29).

Bokslut 2016

Resultaträkning 2017-03-20, Göran Brihs (bilaga 30).

PM Kommentarer till bokslutet 2016 – Utfall jämfört med föregående år, 2017-03-20, Göran Brihs (bilaga 31).

PM Kommentarer till bokslutet 2016 – Utfall jämfört med prognos, 2017-03-20, Göran Brihs (bilaga 32).

PM Revisionsrapport per 2017-12-31, Ernst & Young. (bilaga 33).

Styrelsen beslutade

att fastställa föreliggande förslag till förvaltningsberättelse,

att fastställa föreliggande förslag till resultat- och balansräkning,
samt

att avsätta årets resultat 18 942 tkr till reservfonden.

§ 35

Förelåg PM Kösituation, 2017-04-18, Lone Wollding (bilaga 34) samt
PM Privatum 2017-04-27, Anna Palm (bilaga 35).

Kösituation

Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 36

Förelåg PM Uppföljning av Länsstyrelsens beslut – tillsyn över stiftelser, 2017-04-25, Gunnar Wikehult (bilaga 36).

*Antal ickestudenter i
SGS bestånd*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 37

Förelåg PM Konsumentverkets tematiska granskning av hyresavtalsvillkor, 2017-04-24, Gunnar Wikehult (bilaga 37).

*Tematisk granskning
Konsumentverket*

Gunnar Wikehult rapporterade kort om ärendets status.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 38

Förelåg PM Studentbostäder Sven Brolids väg, markförvärv, 2017-04-25, Magnus Bonander (bilaga 38).

Sven Brolids väg

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att förvärva den blivande kvartersmarken inom detaljplan för förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg om godtagbara villkor kan uppnås.

§ 39

Förelåg PM Nybyggnad vid Birger Jarl, 2017-04-25, Magnus Bonander (bilaga 39).

Birger Jarl

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att tillsammans med Stadsbyggnadskontoret genomföra ny detaljplan och viss projektering på fastigheten Kungsladugård 31:5 och intilliggande skolgård.

§ 40

Förelåg PM Lokalanpassning Burggrevegatan 15, Preopening, 2017-04-25, Magnus Bonander (bilaga 40).

*Hyresgüstanpassning
Odin*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 41

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-02-22 (bilaga 41) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 42).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 42

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-04-27, Magnus Paulsson (bilaga 43).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 43

Camilla Widman påminde styrelse och personalrepresentanter om att fylla i förrättningsrapport för att mötesarvode ska kunna betalas ut.

Övriga frågor

Förrättningsrapport

Magnus Paulsson föredrog programmet för styrelsekonferensen den 7 juni.

Styrelsekonferens 7/6 -17

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 44

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus Olsson Collentine