

S 5/2016

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2016-10-03

Plats: St Jörgen Park, Göteborg

Sammanträdestid: 13:00 – 13:20

Närvarande:	Anna Hedman, ordf	Göteborgs Stad (s)
	Linus A.J Månsson, vice ordf	GFS
	Carl Otto Lange	Göteborgs Stad (m)
	Richard Bengtsson	GFS
	Gusten Danielsson	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Marina Fransson	GFS
Linus Olsson Collentine	GFS
Gunilla Walther, <i>tjänstgörande ledamot för Merete Kapstad</i>	Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Gunnar Wikehult	Uthyrningschef
Catharina Lind	Information
Karina Nilsson	HR-chef
Jan-Anders Janson	IT-chef

§ 68

Ordföranden Anna Hedman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt Marina Fransson nyvald suppleant för GFS.

Öppnande av sammanträdet

§ 69

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

Närvaro

§ 70

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gusten Danielsson

Val av justerare

§ 71

Förslag till dagordning (bilaga 50) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 72

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 73

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-08-31 till handlingarna.

***Godkännande av
föregående mötes
protokoll***

§ 74

Förelåg Protokollsutdrag från Göteborgs universitet, rektors beslutsmöte 2016:13, 2016-09-05 (bilaga 51).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna.

***Anmälan från GFS med
val av suppleant***

§ 75

Förelåg Prognos 2 inkl kommentarer 2016-09-28, Göran Brihs (bilaga 52). Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Prognos 2

§ 76

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-08-31 (bilaga 53) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 54).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse***

§ 73

Styrelsen beslutade att

att lägga protokollet från styrelsemöte 2016-08-31 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 74

Förelåg Protokollsutdrag från Göteborgs universitet, rektors beslutsmöte 2016:13, 2016-09-05 (bilaga 51).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna.

Anmälan från GFS med val av suppleant

§ 75

Förelåg Prognos 2 inkl kommentarer 2016-09-28, Göran Brihs (bilaga 52). Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

§ 76

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2016-08-31 (bilaga 53) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 54).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

§ 77

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan


Catharina Lind

Justeras:



Anna Hedman


Gusten Danielsson