

S 3/2017

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-06-07

Plats: OOTO, Sven Hultins plats 1 -2

Sammanträdestid: 10:10 – 11:25

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
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Mats Berglund	Göteborgs Stad (v)
Marina Fransson	GFS
Sten Li	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
Roger Crossler	Fastighetsanställdas Förbund

§ 45

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 46

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 47

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus A.J Månsson.

Val av justerare

§ 48

Förslag till dagordning (bilaga 44).

Godkännande av dagordning

§ 49

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 50

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 51

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-04-30, Göran Brihs (bilaga 45).
Göran Brihs kompletterade den finansiella rapporten med information om att vi tagit ut pantbrev för att finansiera Plejadgatan.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 52

Förelåg Prognos 1 2017 inkl kommentarer till prognosen, 2017-06-01, Göran Brihs (bilaga 46).

Prognos 1

Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 53

Förelåg PM Kösituation, 2017-05-23, Lone Wolding (bilaga 47) samt PM Privatrums 2017-05-31, Anna Palm (bilaga 48).

Kösituation

Gunnar Wikehult rapporterade att samtliga rum på Ostkupan är uthyrda vilket är rekord för denna tid på året.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 54

Karin Dalåker redovisade resultatet av kundenkät Nöjd Studbo 2017. Mycket glädjande är att vi från förra året höjt vårt NKI från 4,09 till 4,14. Vi når dessutom samtliga målvärden som styrelsen satt upp för SGS strategiska mål. Utmärkande i enkäten är också att SGS personal får mycket höga betyg.

Kundenkät Nöjd Studbo 2017

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 55

Förelåg PM Statligt investeringsstöd till Plejadgatan, 2017-05-31, Magnus Bonander (bilaga 49).

Plejadgatan

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att genomföra Plejadgatan med statligt investeringsstöd om stöd beviljas enligt ansökan, samt att anteckna till protokollet att tidigare beslut fattat av styrelsen 2016-02-24 gäller om inte investeringsbeslut beviljas.

§ 56

Förelåg PM Studentbostäder i Smedjan, Lundbystrand. ändrade ekonomiska förutsättningar, 2017-05-31, Magnus Bonander (bilaga 50).

Smedjan

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att beställa ombyggnaden av "Smedjan" om godtagbara villkor kan uppnås.

att uppdraga åt VD att finansiera projektet genom att belåna fastigheten och att ta ut pantbrev i den utsträckning som erfordras.

§ 57

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-05-04 (bilaga 51) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 52).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 58

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 111011 – 170504 (bilaga 53).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 59

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-05-31, Magnus Paulsson (bilaga 54).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 60

Carl Otto Lange önskade att vid ett kommande styrelsemöte få redovisat hur förvaltningen ser på möjligheterna att hålla ner byggkostnader enligt SABOs modell.

Övriga frågor

Byggkostnader

§ 61

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet och önskade alla en trevlig sommar och skön semester.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus A.J Månsson