

S 5/2017

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2017-11-08

Plats: Chalmersska Huset

Sammanträdestid: 17:15 – 18:10

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

Sten Li	GFS
---------	-----

Tjänstemän

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

Personalrepresentanter

Claes Jonasson	Unionen
----------------	---------

§ 80

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet

§ 81

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 82

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

Val av justerare

§ 83

Förslag till dagordning godkändes(bilaga 66).

Godkännande av dagordning

§ 84

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 85

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 86

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2018, SGS Styrelse och förvaltning, 2017-10-25, Catharina Lind (bilaga 67).

Sammanträdestider och konferenser 2018

Sammanträdestider justerades då dag för styrelsemötet den 25 april anges vara en torsdag. Rätt veckodag är onsdag.

Marie Smedbro frågade om det finns möjlighet att få kallelse till styrelsemöten genom digital kalenderbokning?

Styrelsen beslutade.

att fastställa sammanträdestider och konferenser 2018 efter justering, samt

att sända kalenderbokningar för 2018 års styrelsemöten till styrelse och förvaltning. Catharina Lind gör först en testkalenderbokning till styrelsen för att säkerställa att det fungerar.

§ 87

Förelåg PM Finansiell rapport per 2017-10-31, Göran Brihs (bilaga 68).

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Göran Brihs rapporterade att det tagits ut ett pantbrev på Ostkupan och ett på Kviberg för finansiering av Smedjan.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 88

Förelåg Prognos 2 – 2017, inkl kommentarer 2017-10-31, Göran Brihs (bilaga 69).

Prognos 2

Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 89

Förelåg PM Kösituation, 2017-10-31, Lone Wolding (bilaga 70)
Samt PM Privatrum 2017-10-31, Anneli Läppenén (bilaga 71).

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 90

Förelåg enkätundersökning Rökfria hus, SGS Studentbostäder (bilaga 72).

Rökfria hus

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt förvaltningen att utreda möjligheten att konvertera befintliga hus till rökfria hus, inkl Oxhagsgatan som är under ombyggnation,

att vid nästa styrelsemöte fatta beslut om samtliga nyproducerade hus ska vara rökfria hus, samt

att i övrigt anteckna rapporten till protokollet.

§ 91

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-09-20 (bilaga 73) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 74).

***Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 92

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2017-10-31, Magnus Paulsson (bilaga 75).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 93

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Linus A.J Månsson