

S 1/2018

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2018-02-21

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, <i>t o m § 14</i>	Göteborgs Stad (m)
	Linus Olsson Collentine	GFS
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Angelica Gelin	Göteborgs Stad (m)
Andreas Ruus <i>injusterad fr o m § 8</i>	GFS
Linda Wäppling, <i>injusterad fr o m § 8</i>	GFS
Gunilla Walther	Chalmers

Tjänstemän

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

Gäster

Karina Nilsson, <i>t o m § 9</i>	HR-chef, SGS Studentbostäder
Camilla Sagerström, <i>t o m § 9</i>	Scandinfo Marketing Research AB

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 2

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ted Berg.

Val av justerare

§ 4

Förslag till dagordning (bilaga 1) godkändes efter justering att pkt 7 och 8 ej är beslutspunkter utan punkter att anteckna till protokollet samt att tidigare lägga pkt 16 SGS vindkraftverk.

Godkännande av dagordning

§ 5

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 6

Styrelsen beslutade att

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 7

Förelåg Protokollsutdrag GFS Styrelsemöte för verksamhetsåret 2017/2018, 2017-11-19 (bilaga 2) samt Per Capsulam 2018-01-26, GFS styrelse (bilaga 3)

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Göteborgs Förenade
Studentkårers (GFS)
val av ledamot och
suppleanter i SGS
Studentbostäders styrelse***

§ 8

Förelåg Beslut fattat av Chalmers vicerektor för grundutbildningen, 2017-11-27 (bilaga 4) samt Rektorsbeslut Göteborgs universitet 2018-02-05, Dnr V2018/87 (bilaga 5).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Anmälan från Göteborgs
universitet med val av
suppleant***

§ 9

Magnus Paulsson, Karina Nilsson och Camilla Sagerström föredrog resultatet av 2017 års enkät Nöjd Medarbetar Index.

Det strategiska mål som styrelsen satt om ett NMI-värde på 4,4 är uppfyllt. Camilla Widman uttryckte styrelsens uppskattning över NMI-resultatet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Nöjd Medarbetar Index

§ 10

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2018, 2018-01-16, Catharina Lind (bilaga 6).

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2018 i enlighet med PM 2018-01-16.

Styrelsearvoden 2018

§ 11

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD antagen vid styrelsemöte 2017-09-20, § 71 (bilaga 7).

Årlig översyn Arbets- och ansvarsfördelning styrelse - VD

Carl Otto Lange kommenterade att det inte framgår av arbetsordningen när handlingar till styrelsen ska vara utsända. Magnus Paulsson påminde om att SGS har en processkarta för styrelsens mötesordning och ordning för handlingar.

Under rubriken ”*Befogenhetsfördelning mellan SGS styrelse och VD*” önskade Carl Otto Lange att begreppet kostnadsposter införs istället för investeringar i meningen ”*Beslut om investeringar kostnadsposter utöver antagna planer som överstiger 500 000 kr fattas av Stiftelsens styrelse.*”

Carl Otto Lange tog också upp frågan om att kunna delta i styrelsemöten genom digitala medier.

Styrelsen beslutade

- att bilägga processkartan för styrelsens arbetsordning till Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD samt att justera denna med begreppet kostnadsposter under rubriken Befogenhetsfördelning mellan SGS styrelse och VD,
- att uppdraga åt presidiet att se över möjlighet att delta i styrelsemöten genom digitala medier, samt
- att anta Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 12

Förelåg PM Konsekvenser av en eventuell försäljning av SGS vindkraftverk, 2018-02-08, Magnus Paulsson (bilaga 8).

SGS vindkraftverk

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 13

Förelåg PM Finansiell rapport per 2018-01-31, Göran Brihs (bilaga 9).

Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 14

Förelåg Lägesrapport 2017, 2017-11-30, Ernst & Young (bilaga 10).

***Rapport löpande
granskning***

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Mötet ajournerades 18:05. Mötet återupptogs 18:10.
Carl Otto Lange lämnade mötet.

§ 15

Förelåg PM Kösituation, 2017-02-13, Lone Wolding (bilaga 11) samt
PM Privatum 2017-02-13, Karina Isaksson (bilaga 12).
Gunnar Wikehult kommenterade kösituationen bland annat med
information om uthyrningen av nyrenoverade Oxhagsgatan.

Kösituation

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 16

Förelåg PM Studiekontroll 2017 gällande våren 2017, 2018-02-08
(bilaga 13).

Studiekontroll 2017

Gunnar Wikehult föredrog ärendet och förklarade hur SGS studiekontroll
går till.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 17

Magnus Paulsson gav en lägesuppdatering om projektet.

Opaltorget

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 18

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2017-12-06 (bilaga 14) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 15).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Magnus Paulsson kommenterade ärende Byggbkostnader och bad att få återkomma vid ett kommande styrelsemöte med mer information.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 19

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2018-02-13, Magnus Paulsson (bilaga 16).

Förvaltningsrapport

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 20

Merete Kapstad undrade om det finns någon prognos för hyresnivåer?
Magnus Paulsson svarade att projektet är i ett alldeles för tidigt skede.
SGS har inte fått någon markanvisning utan en markreservation där det
finns många obesvarade frågor kring markpris, ev tomträttsavgäld,
byggkostnader m m.

Övriga frågor

Ernst Fontells plats

§ 21

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Ted Berg