

S 7/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-12-11

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:30 – 18:45

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinson	Göteborgs Stad (V)
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Ben Mohammad	Göteborgs Stad (MP)
Charlotte Darvik	Göteborgs Stad (L)
Axel Andersson, <i>fr o m §101</i>	GFS
Leon Larsson, <i>tjänstgörande ledamot för Andreas Ruus</i>	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs, <i>t o m § 111</i>	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Susanne Wallsten	IT-chef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund
Claes Jonasson	Unionen

Adjungerad

Camilla Sagerström, <i>t o m §101</i>	Axzon
---------------------------------------	-------

§ 94

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet och hälsade välkommen till årets sista styrelsemöte.

Öppnande av sammanträdet

§ 95

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande. Leon Larsson injusterades som tjänstgörande ledamot för Andreas Ruus.

Närvaro

§ 96

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 97

Förslag till dagordning (bilaga 67) godkändes efter anmälan från Magnus Paulsson om nytt ärende angående SGS hyresavtal med Balder för SGS huvudkontor på Kaserntorget 11.

Godkännande av dagordning

§ 98

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 99

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-11-06 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötens protokoll

§ 100

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2020, SGS styrelse och förvaltning, 2019-11-26, Catharina Lind (bilaga 68).

Sammanträdestider och konferenser 2020

Styrelseen beslutade

att fastställa mötestider för 2020 efter följande justering; Styrelsekonferensen 29/4 flyttas till **28/4** och styrelsemötet 17/6 flyttas till **15/6**.

§ 101

Axel Andersson anslöt till mötet kl 17:40.

Camilla Sagerström från Axzon föredrog resultatet av
SGS Studentbostäders medarbetarenkät 2019.

Medarbetarenkät, NMI 2019

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 102

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2019-12-03,
Telly Sjärdell (bilaga 69).

*Rätt att teckna likvidkonton
m m*

att Neshat Alizadeh, Magnus Bonander, Göran Brihs, Telly Sjärdell,
Carl Otto Lange samt Susanne Wallsten äger rätt att två i
förening teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post-
och andra banktillgodohavanden.

att Magnus Bonander, Göran Brihs, Agnes Bruno, Anette Bäckerlöv,
Karina Nilsson samt Telly Sjärdell äger rätt att två i förening
teckna Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banklönekonto.

att Göran Brihs, Agnes Bruno, Anette Bäckerlöv samt Telly Sjärdell
äger rätt att överföra medel från Stiftelsen Göteborgs
Studentbostäders bankräkningar till banklönekonto.

att Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Magnus Bonander,
Johan Borgström, Göran Brihs, Anna Brile, Azadeh Brownlee,
Agnes Bruno, Anette Bäckerlöv, Anna Christensson,
Karin Dalåker, Johanna Edén, Mikael Fohlin, Michael Holländer,
Karina Isaksson, Lars Jansson, Per Johansson, Claes Jonasson,
Carl Otto Lange, Catharina Lind, Åsa Ljungberg,
Kristina Marmheden, Karina Nilsson, Thomas Nordmark,
Marcus Postonen, Annelie Ringström, Kent Rosengren,
Anita Uzelac, Matilda Schölin, Telly Sjärdell, Verner Franzén,
Johnny Svanlund samt Lone Wolding äger rätt att utkvittera
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra
värdeförsändelser.

Styrelsen beslutade

att om rätt att teckna likvidkonto m m.

§ 103

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2020, 2019-12-03, Catharina Lind (bilaga 70).

Styrelsearvoden 2020

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden för 2020 i enlighet med PM.

§ 104

Förelåg PM Finansiell rapport per 2019-11-30, Göran Brihs (bilaga 71). Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 105

Förelåg PM Ombyggnad Hökegårdsgatan 11 A – E, 2019-12-03, Magnus Bonander (bilaga 72).

Hökegårdsgatan

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Ted Berg frågade förvaltningen hur SGS jobbar med att förhindra att illegal arbetskraft utnyttjas vid stiftelsens nybyggnationer och renoveringar. Detta med hänsyn till rapporter i media om att utnyttjandet av illegal arbetskraft i byggbranschen ökat och kan medföra ökade risker för arbetsplatsolyckor och dödsfall. Viktigt att SGS visar att säkerheten på våra arbetsplatser är av högsta prioritet.

Magnus Bonander svarade att vi ställer krav på att detta efterlevs i alla SGS entreprenadupphandlingar.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att upphandla ombyggnad av Fastigheten Vargen 1 med adress Hökegårdsgatan 11 A – E om godtagbara villkor kan uppnås,

att uppdraga åt VD att finansiera projektet genom att i första hand använda eget kassaflöde och i andra hand genom att ta ut pantbrev i SGS fastighetsbestånd i den omfattning som erfordras, samt

att Ted Bergs fråga förs upp på ärendelistan för åiterrapport till styrelsen om SGS rutiner för att förhindra illegal arbetskraft.

§ 106

Förelåg Budget 2020 inkl kommentarer, 2019-12-03, Göran Brihs (bilaga 73).

Budget 2019

Göran Brihs föredrog budget 2020.

Styrelsen beslutade

- att anta driftbudget 2020 samt
- att fastställa föreliggande förslag till underhålls- och investeringsbudget 2020.

§ 107

Förelåg PM Kösituation, 2019-12-03, Lone Wolding (bilaga 74) samt PM Privatum, 2019-12-03, Karina Isaksson (bilaga 75).

Kösituation

Neshat Alizadeh rapporterade om den pågående studiekontrollen där vi just nu kontrollerar vårens studie resultat från LADOK (ca 600). Ambitionen är att studiekontrollen framöver ska ske både vår och höst.

Studiekontrollen har hittills resulterat i

- att 23 studenter sagt upp sig själva.
- 50 dispensansökningar.
- 124 som ej hört av sig. Dessa går det ut påminnelsemail till. Om vi därefter inte hör något så blir följden uppsägningar från SGS sida.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 108

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 191106 (bilaga 76).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog listan för VD-uppdrag.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 109

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-11-06 (bilaga 77) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 78).

*Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse*

Magnus Bonander föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 110

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-12-04, Magnus Paulsson (bilaga 79).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 111

Magnus Paulsson redogjorde för att hyresvärden på Kaserntorget 11 sagt upp hyreskontraktet för villkorsändring.

*Hyresavtal med Balder
för SGS huvudkontor
på Kaserntorget 11*

Styrelsen beslutade

att ge VD mandat att förhandla fram och teckna hyresavtal med Balder i en nivå på högst 2 600 kr/kvm och år under en femårsperiod med möjlighet till förlängning för SGS huvudkontor på Kaserntorget 11.

§ 112

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine