

SM 6/2020

Protokoll fört vid **digitalt** sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2020-12-09

Plats: Konferensrum Generalen (ledamöter)
Konferensrum Dialog (ersättare)
Lunchrum Kaserntorget (förvaltning)

Sammanträdestid: 17:10 – 18:15

Närvarande: Carl Otto Lange, ordförande Göteborgs Stad (M)
Linus Olsson Collentine, vice ordförande GFS
Camilla Widman Göteborgs Stad (S)
Håkan Robinsson Göteborgs Stad (V)
Andreas Ruus GFS
Ted Berg GFS
Marie Smedbro, *på länk* Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg Göteborgs Stad (MP)
Jesper Haglöf, *injusterad fr o m 92* Göteborgs Stad (L)
Leon Larsson GFS
Klara Romare GFS
Gunilla Walther Chalmers

Personalrepresentanter

Roger Crossler Fastighetsanställdas Förbund
Claes Jonasson Unionen

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd
Magnus Bonander Fastighetschef
Göran Brihs Finanschef
Neshat Alizadeh Uthyrningschef
Victor Alm t f Ekonomichef
Susanne Wallsten IT-chef
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

Adjungerad

Jesper Haglöf, *t o m § 91* Göteborgs Stad (L)

§ 90

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

Öppnande av sammanträdet

§ 91

Fastslogs att styrelsen var beslutsför.

Närvaro

§ 92

Förelåg protokollsutdrag Kommunstyrelsens protokoll, sammanträdesdatum 2020-10-21, § 879, 0040/20 (bilaga 73).

Styrelsen beslutade

Val av ersättare i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) istället för Charlotte Darvik (L) som av sagt sig

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Jesper Haglöf injusterades i mötet.

§ 93

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 94

Förslag till dagordning (bilaga 74) godkändes.

Godkännande av dagordning

§ 95

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 96

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2020-10-21 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötes protokoll

§ 97

Förelåg PM Sammanträdestider och konferenser 2020, SGS styrelse och förvaltning, 2020-11-18, Catharina Lind (bilaga 75). Styrelsen ajournerade frågan kl 17:15 och återupptog densamma kl 17:18.

Sammanträdestider och konferenser 2021

Styrelsen beslutade

att fastställa mötestider och konferenser för 2021.

§ 98

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2020-12-01, Telly Sjödel (bilaga 76).

Förslag till rätt att teckna firma

Styrelsen beslutade

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Paulsson, Victor Alm, Göran Brihs, Magnus Bonander, Susanne Wallsten, Neshat Alizadeh, Carl Otto Lange samt Linus Olsson Collentine, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 99

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2020-12-01, Telly Sjödel (bilaga 77).

Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m

Styrelsen beslutade

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

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

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

att Neshat Alizadeh, Victor Alm, Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Magnus Bonander, Johan Borgström, Göran Brihs, Anna Brile, Agnes Bruno, Anette Bäckerlöv, Carina Cederfeldt, 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, Marcus Postonen, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Anita Uzelac, Matilda Schölin, Telly Sjödell, Verner Franzén, Johnny Svanlund, Susanne Wallsten samt Lone Wolding äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 100

Förelåg PM Finansiell rapport per 2020-11-30, Göran Brihs (bilaga 78).
Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 101

Magnus Paulsson rapporterade att SGS har gjort en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen som innebär att vi yrkat på en hyreshöjning med 2,8% för det egna beståndet och de blockförhyrda bostäderna. Gällande de ”insprängda” bostäder som vi hyr in från olika fastighetsägare följer vi deras överenskommelser.

Hyresförhandling 2021

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 102

Förelåg PM Budget 2021 inkl kommentarer, 2020-11-25, Victor Alm (bilaga 79). Victor Alm föredrog budget 2021.

Budget 2021

Styrelsen beslutade

- att anta driftbudget 2021 med ett resultat på 16,8 mkr före bokslutsdispositioner, samt
- att fastställa föreliggande förslag till underhålls- och investeringsbudget 2021 på 71,4 mkr.

§ 103

Förelåg PM Kösituation 2020-12-01, Lone Wolding (bilaga 80).

Kösituation

Neshat rapporterade om hur det har gått med uthyrningen av vårt senast ombyggda hus Hökegårdsgatan samt om rådande kösituation i övrigt.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

§ 104

Förelåg PM Blockförhyrning Nya Varvet, 2020-11-30, Magnus Bonander, (bilaga 81).

Nya Varvet

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att teckna blockhyresavtal med Källfelt Byggnads AB om godtagbara villkor kan uppnås.

§ 105

Förelåg PM Projektering om- och påbyggnad Rotary, 2020-12-02, Magnus Bonander. (bilaga 82).

Rotary

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag.

§ 106

Magnus Paulsson gav en lägesrapport för projektet.

Ernst Fontells plats

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 107

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 140903 – 201021 (bilaga 83).

Lista VD-uppdrag

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet

§ 108

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-11-06 (bilaga 84), lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2020 (bilaga 85), samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2021 (bilaga 86).

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders
styrelse*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 109

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2020-12-01, Magnus Paulsson (bilaga 87).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 110

Ted Berg uppmärksammade att hans mandat som ledamot i SGS styrelse löper ut 2020-12-31. Catharina Lind har varit i kontakt med GFS ordförande Petter Häggberg och frågan är under behandling.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine

Övriga frågor

***Ted Bergs mandatperiod
SGS styrelse***

Sammanträdets avslutande