

SM 5/2021

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2021-09-22

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 – 19:10

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Karolina Ganhammar, <i>på länk</i>	Göteborgs universitet

Ersättare

Johan Berg	Göteborgs Stad (MP)
Jesper Haglöf	Göteborgs Stad (L)
Leon Larsson, <i>injusterad för Ted Berg Aspvall</i>	GFS
Maxim Olsson	GFS
Hanna Ståhl, <i>injusterad för Karolina Ganhammar</i>	Chalmers

Personalrepresentanter

Anette Bäckerlöv	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 73

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet.

***Öppnande av sammanträdet***

§ 74

Fastslogs att styrelsen var beslutsför. Hanna Ståhl injusterades för Karolina Ganhammar som medverkade på länk och därmed inte har beslutsmandat. Leon Larsson injusterades för Ted Berg Aspvall som anmält förhinder.

***Närvaro***

§ 75

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

***Val av justerare***

§ 76

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2021-09-22 (bilaga 47) godkändes.

***Dagordning***

§ 77

Fastslogs att ingen anmält jäv.

***Jävsituation***

§ 78

Styrelsen beslutade  
att lägga styrelseprotokoll 2021-06-23 till handlingarna.

***Godkännande av föregående mötes protokoll***

§ 79

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, 2021-06-17, diarienummer GU 2021/1737 med val av Karolina Ganhammar som ledamot i SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 48)

***Anmälan från Göteborgs universitet med val av ledamot för Göteborgs universitet***

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbeslutet till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 80

Förelåg Rektorsbeslut Göteborgs universitet, 2021-08-26, diarienummer GU 2021/2021 med val av Hanna Ståhl som suppleant i SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 49, samt Rektorsbeslut Chalmers, 2021-06-29, diarienummer C 2021–1005 (bilaga 50).

*Anmälan från Göteborgs universitet med val av suppleant för Chalmers.*

Styrelsen beslutade

att lägga rektorsbesluten till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 81

Förelåg Protokollsutdrag GFS styrelse 9 – 2020/2021, 2021-06-07 med val av Leon Larsson och Maxim Olsson som suppleanter i SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 51).

*Anmälan från GFS med val av ledamot och suppleant.*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 82

Magnus Paulsson gav en nulägesrapport över SGS Studentbostäders permutationsansökan av stiftelsens stadgar till Kammarkollegiet (bilaga 52).

*SGS stadgar*

SGS styrelse framförde sitt tack till Jan Persson, före detta Stadsjurist i Göteborgs Stad, som mycket förtjänstfullt är stiftelsen behjälplig i ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 83

Göran Brihs gick igenom SGS finansiella struktur och redogjorde för:

***Genomgång SGS finansiering***

SGS Finanspolicy  
SGS finansiella verksamhet  
Ränteswappar  
Pantbrev  
Finansiell utveckling 2016 – 2020  
Benchmark pantbrevsfinansierade lån, jämförbara aktörer

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Styrelsen ajournerade sig kl 18:05 för en paus.  
Styrelsen återupptog mötet kl 18:15.

§ 84

Förelåg PM Finansiell rapport per 2021-08-31, Göran Brihs (bilaga 53).  
Göran Brihs föredrog rapporten.

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

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 85

Förelåg PM Kösituation 2021-09-14, Neshat Alizadeh (bilaga 54).

***Kösituation***

Neshat Alizadeh kommenterade kösituationen.  
Den 11 maj hade vi 197 vakanser. Den 27 juli var alla bostäder uthyrda.

Karolina Ganhammar och Hanna Ståhl gav en nulägesbeskrivning om fördelningen nationella/internationella studenter på GU resp Chalmers efter pandemin och om hur undervisningen fortsatt bedrivs avseende distans eller på plats.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 86

Förelåg PM Upprustning Ostkupan, 2021-09-14, Magnus Bonander och Neshat Alizadeh. (bilaga 55).

***Ostkupan***

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra upprustning av Ostkupan.

§ 87

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2021-06-23 (bilaga 56) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2021 (bilaga 57).

***Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
styrelse***

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 88

Magnus Paulsson informerade om:

***Omvärldsanalys – Sverigesvep***

Projekt ”Studiekontroll”

SGS är en av sex deltagare som deltar i Studentbostadsföretagens projekt som ska resultera i att studiekontrollen går från manuell till digital hantering med hög automatisering.

Konvertering av enkelrum

Stångåstaden i Linköping, SSSB i Stockholm och SGS genomför nu projekt med att konvertera enkelrum till små yteffektiva lägenheter på 19 kvm. För SGS del är det Rotary som är aktuellt.

Studentbostadsföretagens rapport Studboguiden 2021

Studboguiden, rapporten där de som hyr ut studentbostäder ger sin bild av läget utifrån två perspektiv, dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september dels hur det ser ut över hela året. Nulägesbilden är en mix av brist, balans och överskott av studentbostäder sett över landet.

Oavsett pandemin så är trenden brist på hösten och fler vakanser på våren. Framöver verkar det som att ytterligare fler orter i Sverige kommer få en studentbostadsmarknad i balans. Dock inte i Göteborg, Stockholm, Lund och Uppsala.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

#### § 89

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2021-09-15, Magnus Paulsson (bilaga 58).

#### ***Förvaltningsrapport***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Avseende ”trafikljusmodellen” som införs för våra pågående projekt och som anger projektens ekonomi önskade Linus Olsson Collentine i fortsättningen en förklaring till ekonomiska avvikelser.

Styrelsen beslutade

att uppdraga åt VD att fortsättningsvis kortfattat redovisa ekonomiska avvikelser, samt

att anteckna rapporten till protokollet.

#### § 90

Magnus Paulsson anmälde två nya ärenden.

#### ***Övriga frågor***

1. Expropriering Lindholmsallén.
2. Studiebesök i Köpenhamn med Studentbostadsföretagen.

Magnus Paulsson och Magnus Bonander redogjorde för Göteborgs kommuns expropriering för del av SGS fastighet på Lindholmen (bilaga 59).

#### ***Expropriering Lindholmsallén***

Magnus Paulsson informerade om att Studentbostadsföretagen anordnar studiebesök i tre studentbostadsområden i Köpenhamn den 27 oktober (bilaga 60). Styrelsen tillfrågades av presidiet om intresse att delta.

#### ***Studiebesök i Köpenhamn med Studentbostadsföretagen***

Styrelsen beslutade

att anmälan om deltagande görs till Catharina Lind.

§ 91

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

***Sammanträdets avslutande***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine