

SM 1/2023

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2023-02-01

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11,  
konferenslokal Generalen

Sammanträdestid: 17:15 – 19:40

Närvarande: Camilla Widman, *ordförande* Göteborgs Stad (S)  
Andreas Ruus, *vice ordförande t o m § 24* GFS  
*injusterad ordförande fr o m § 25*

Jack Vahnberg Göteborgs Stad (V)  
Ted Berg Aspvall GFS  
Victoria Hansson GFS  
Karolina Ganhammar Göteborgs universitet

Ersättare

Axel Lundholm Ericson, *injusterad för Andreas Ruus fr o m § 25* Göteborgs Stad (MP)  
Zagros Hama, *injusterad för Carl Otto Lange fr o m §2* Göteborgs Stad (M)  
Emelie Nordenmalm GFS  
Hanna Ståhl, *t o m § 24* Chalmers

Personalrepresentanter

Claes Jonasson Unionen  
Kenneth Viklund Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson Vd  
Magnus Bonander Fastighetschef  
Victor Alm Ekonomichef  
Göran Brihs Finanschef  
Neshat Alizadeh Förvaltningschef  
Anna Christensson Kund/Marknadschef  
Susanne Wallsten IT-chef  
Catharina Lind Kommunikationsansvarig

§ 1

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna, särskilt styrelsens nyinvalda ledamöter och ersättare.

***Öppnande av sammanträdet.***

§ 2

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.  
Zagros Hama injusterades för Carl Otto Lange.

***Närvaro.***

§ 3

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Ruus.

***Val av justerare.***

§ 4

Förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2023-02-01 (bilaga 1) godkändes efter tillägg av ny punkt 9, GFS val av suppleant, samt efter beslut om att bordlägga ärende nr 15, Översyn/uppföljning styrelsens SWOT, till styrelsemötet den 22 mars.

***Godkännande av dagordning.***

§ 5

Fastslogs att ingen anmält jäv.

***Jävsituation.***

§ 6

Styrelsen beslutade  
att lägga styrelseprotokoll 2022-12-14 till handlingarna.

***Godkännande av föregående mötes protokoll.***

§ 7

Protokollsutdrag (nr 14) Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-08 inklusive bilaga Handling 2022 nr 230 (bilaga 2).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

***Göteborgs Stad –  
Kommunfullmäktiges  
val av ledamot och  
suppleanter i  
SGS Studentbostäders  
styrelse.***

§ 8

Förelåg Protokollsutdrag, Sammanträde med GFS styrelse 3 – 2022/2023, 2022-11-03 (bilaga 3) samt Protokollsutdrag, Sammanträde med GFS styrelse 4 – 2022/2023, 2022-12-15 (bilaga 4).

*Göteborgs Förenade  
Studentkårers val av  
ledamot och suppleant i  
SGS Studentbostäders  
styrelse.*

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdragen till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§9

Förelåg Protokollsutdrag, Sammanträde med GFS styrelse 5 – 2022/2023, 2023-01-31 (bilaga 5).

*Göteborgs Förenade  
Studentkårers val av  
suppleant i SGS  
Studentbostäders styrelse.*

Camilla Widman läste upp förslag till beslut i enlighet med protokollsutdraget.

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 10

Förelåg PM Styrelsearvoden för 2023, 2023-01-16, Catharina Lind (bilaga 6).

*Styrelsearvoden 2023*

Styrelsen beslutade

att fastställa styrelsearvoden 2023, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 11

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2023-01-24, Victor Alm (bilaga 7).

***Firmatecknare***

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, Anna Christensson, Camilla Widman och Andreas Ruus, samt
- att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 12

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna likvidkonton m m, 2023-01-24, Victor Alm (bilaga 8).

***Rätt att teckna likvidkonton  
m m***

Styrelsen beslutade

- att Victor Alm, Göran Brihs, Anne Flackéus Olesen, Sandra Janebrink, Karina Nilsson, äger rätt att attestera betalningar och överföringar från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banktillgodohavanden.
- att Jennie Björklund, Anette Bäckerlöv, Anne Flackéus Olesen, Marie Holmberg, Therese Landén samt Ingrid von Der Burg äger rätt att registrera betalningar och överföringar från Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders banktillgodohavanden.
- att Neshat Alizadeh, Victor Alm, Felipe Benjamin, Sandra Berg, Åsa Berglund, Jennie Björklund, Magnus Bonander, Göran Brihs, Anna Brile, Anette Bäckerlöv, Carina Cederfeldt, Anna Christensson, Karin Dalåker, Daniel Forsberg, Rudy Gons, Johanna Edén, William Falkengren, Anne Flackéus Olesen, Mikael Fohlin, Verner Franzén, Luíse Ferreira, Bertil Hansson, Marie Holmberg, Karina Isaksson, Jasmin Jamshidi, Sandra Janebrink, Thomas Jaxing, Niclas Jidegren, Filip Johansson, Per Johansson, Claes Jonasson, Therese Landén, Catharina Lind, Åsa Ljungberg, Daniel Lucchesi, Kristina Marmheden, Camilla Martinsson, Karina Nilsson, Magnus Paulsson, Carl Persson, Patrik Persson, Marcus Postonen, Jannica Ramsvik, Annelie Ringström, Kent Rosengren, Anita Uzelac, Matilda Schölin, Derya Tumayer Silva, Christin Södergren, Susanne Wallsten, Ann Westin samt Malin Åkesson äger rätt att utkvittera Stiftelsen Göteborgs Studentbostäders post- och andra värdeförsändelser, samt
- att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 13

Förelåg Attest- och utanordningsreglemente 2023-01-24, Victor Alm (bilaga 9).

*Attest- och utanordningsreglemente.*

Styrelsen beslutade

att fastställa attest- och utanordningsreglemente.

§ 14

Förelåg Arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse, tidigare reviderad och antagen 2022-02-02 (bilaga 10).

*Översyn/uppföljning och fastställande av Arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse.*

Styrelsen beslutade

att ånyo fastställa arbetsprocess för SGS Studentbostäders styrelse.

§ 15

Förelåg Arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD, tidigare reviderad och antagen 2022-02-02 (bilaga 11).

*Årlig översyn arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.*

Styrelsen beslutade

att ånyo anta arbets- och ansvarsfördelning styrelse – VD.

§ 16

Förelåg Antagna policies av styrelsen 2022-02-02 (bilaga 12) samt Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy \*) not på sid 9 (bilaga 13).

*SGS policies fastställda av styrelsen*

Styrelsen beslutade

att ånyo fastställa framlagda och tidigare fastställda policies,

att anteckna \*) not på sid 9 i Reglemente och riskinstruktion till SGS finanspolicy, samt

att uppdraga åt VD att se över språkbruk i policeis gällande begreppet studenter/kunder.

§ 17

Förelåg PM Finansiell rapport per 2022-12-31, Göran Brihs (bilaga 14).

Göran Brihs föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

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

§ 18

Förelåg PM Köstatistik per 2023-01-24 Anna Christensson (bilaga 15).

Anna Christensson kommenterade köstatistiken.

Zagros Hama ställde frågan om det är möjligt att särredovisa intern/extern inflyttning?

Anna Christensson utreder frågan och återkommer med svar till styrelsemötet 2023-03-22.

Jack Vahnberg ställde frågan om det är möjligt att få köstatistiken utsänd i excelformat?

Catharina Lind kommer fortsättningsvis bifoga filen i excelformat i det meddelandemail som går ut till styrelsen om att handlingarna ligger i styrelseportalen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Köstatistik.***

§ 19

Förelåg PM Nulägesbeskrivning internationella förturer 2023, 2023-01-24, Neshat Alizadeh (bilaga 16).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

***Andel internationella  
studenter***

§ 20

Karolina Ganhammar gav en lägesrapport om vad som är aktuellt på Göteborgs universitet.

*Rapport från Universitetet och Chalmers.*

Hanna Ståhl gav en lägesrapport om vad som är aktuellt på Chalmers.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 21

Magnus Paulsson informerade om gällande förhandlingsordning för hyresförhandlingar. Vidare rapporterade Magnus Paulsson att parterna, SGS och Hyresgästföreningen, inte kommer överens lokalt varför förhandlingarna hänskjuts till Hyresmarknadskommittén.

*Hyresförhandling 2023*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Mötet ajournerades kl 18:15.

Mötet återupptogs kl 18:23.

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2022-12-14 (bilaga 17) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse 2023 (bilaga 18).

*Ärendelistor  
SGS Studentbostäders  
Styrelse*

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att översyn av styrelsens SWOT ska ske årligen vid styrelsens möte i mars istället för januari.

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 23

Magnus Paulsson föredrog ärendet och gav information om:

*VD-information*

- IT-säkerhet.
- Byggmarknaden i Göteborg.
- SGS 5.0 (bilaga 19).
- Flyttstädning – Check Out-webb.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 24

Förelåg PM Ett kundcenter, 2023-01-23, Magnus Bonander (bilaga 20).

*Ett kundcenter*

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att genomföra ett kundcenter på Kaserntorget till en kostnad om högst 1,5 mkr, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Camilla Widman lämnade mötet kl kl 19:10

Andreas Ruus injusterades som ordförande för mötet.

Axel Lindholm Ericson injusterades för Andreas Ruus.

Hanna Ståhl lämnade mötet kl 19:35.

§ 25

Förelåg PM 10-månadershyra vid inflytt 1 april – 1 juli, 2022-12-06, Neshat Alizadeh (bilaga 21).

*10/12-månadershyra  
Bordlagt 2022-12-14.*

Neshat Alizadeh föredrog ärendet (bilaga 22).

Styrelsen diskuterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till styrelsemötet 2023-03-22,

att uppdraga åt förvaltningen att ta fram kostnadsberäkning över hur det ser ut med 10-månadershyra enligt föreslagen modell jämfört med kombinerad 10/12-månadershyra samt visa exempel på andra bostadsbolag som använder modellen med enbart 10-månadershyra.



att uppdraga åt förvaltningen att ta fram särredovisad inflyttningsstatistik för månaderna april – juli, samt

att uppdraga åt förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys av att påbörja sin boendetid med två hyresfria månader

§ 26

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2023-01-25 (bilaga 23).

***Förvaltningsrapport***

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 27

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

***Sammanträdets avslutande***

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

*Justeras:*

Camilla Widman

Andreas Ruus

Axel Lundholm Ericson