

SM 5/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2024-09-11

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:20 – 19:00

Paragrafer: 84 – 102

Närvarande: Ledamot

Camilla Widman, <i>ordförande</i>	Göteborgs Stad (S)
Evelina Spaanheden, <i>vice ordförande</i>	GFS
Carl Lotto Lange	Göteborgs Stad (M)
Jack Vahnberg	Göteborgs Stad (V)
Victoria Hansson	GFS
Mette Sandoff	Göteborgs universitet

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp, <i>injusterad fr o m § 89</i>	Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama	Göteborgs Stad (M)
Nils Geereadts, <i>fr o m §94</i>	GFS
Gabriella Näslund	GFS

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink	Unionen
Kenneth Viklund	Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Victor Alm	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Förvaltningschef
Anna Christensson	Kund/Marknadschef
Susanne Wallsten	IT- och säkerhetschef
Derya Tumayer	Projekt- och hållbarhetschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

§ 84

Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

Öppnande av sammanträdet.

§ 85

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

§ 86

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Evelina Spaanheden.

Val av justerare.

§ 87

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 88

Förslag till dagordning (bilaga 62) godkändes.

Godkännande av dagordning.

§ 89

Förelåg Protokollsutdrag nr 6 Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19 (bilaga 63).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget till handlingarna, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

Astrid Eriksson Tropp injusterades i mötet.

*Göteborgs Stad –
Kommunfullmäktiges val av
ersättare i SGS Studentbostäders
styrelse.*

§ 90

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2024-06-26 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 91	
<p>PM Förslag till rätt att teckna firma, 2024-09-03, Victor Alm (bilaga 64).</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p><u>att</u> besluta om firmatecknare, samt</p> <p><u>att</u> anse ärendet omedelbart justerat.</p>	<i>Firmatecknare.</i>
§ 92	
<p>Förelåg PM Finansiell rapport per 2024-08-31, Victor Alm (bilaga 65).</p> <p>Victor Alm föredrog rapporten.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p><u>att</u> anteckna rapporten till protokollet.</p>	<i>Rapport i enlighet med finanspolicyn inkl likviditetsrapport.</i>
§ 93	
<p>PM Köstatistik per 2024-09-02, Anna Christensson (bilaga 66).</p> <p>Anna Christensson kommenterade rapporten.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p><u>att</u> anteckna rapporten till protokollet.</p>	<i>Köstatistik.</i>
§ 94	
<p>Sekretessbelagt ärende.</p>	<i>Sekretess.</i>
§ 95	
<p>Sekretessbelagt ärende.</p>	<i>Sekretess.</i>

§ 96	
Susanne Wallsten föredrog ärendet (bilaga 69). Styrelsen beslutade <u>att</u> anteckna rapporten till protokollet.	<i>NIS-2.</i>
§ 97	
Mette Sandoff gav en lägesrapport från Universitetet. Styrelsen beslutade <u>att</u> anteckna rapporterna till protokollet.	<i>Rapport från Universitetet.</i>
§ 98	
Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2024-06-26 (bilaga 70) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 71). Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna. Styrelsen beslutade <u>att</u> anteckna rapporterna till protokollet.	<i>Ärendelistor SGS Studentbostäders styrelse.</i>
§ 99	
Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 72). Styrelsen beslutade <u>att</u> anteckna rapporten till protokollet.	<i>VD-information.</i>
§ 100	
Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2024-09-03 (bilaga 73). Magnus Paulsson föredrog rapporten. Styrelsen beslutade <u>att</u> anteckna rapporten till protokollet.	<i>Förvaltningsrapport.</i>

§ 101	
<p>Gabriella Näslund ställde frågan om SGS kommer att besvara remissen från regeringen gällande förslag på byggkrav för studentbostäder, bland annat lättnader i tillgänglighetskraven.</p> <p>Magnus Paulsson svarade att remissvaret görs via Studentbostadsföretagen i dialog dess medlemmar och samverkan med andra organisationer.</p> <p>Victoria Hansson ställde frågan om man har rätt att bo hos SGS om man studerar vid Linnéuniversitetets optikerprogram i Göteborg?</p> <p>Magnus Paulsson svarade att frågan varit uppe i förvaltningen men att den kräver vidare utredning</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p><u>att</u> uppdraga åt VD att föra upp frågan om rätt att bo hos SGS om man studerar vid andra universitet än GU och Chalmers i Göteborg vid nästa styrelsemöte den 13 november.</p>	<p><i>Övriga frågor</i></p> <p><i>Remissvar på nya byggregler för studentbostäder.</i></p> <p><i>Rätt att bo hos SGS?</i></p>
§102	
Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.	<i>Sammanträdets avslutande.</i>
<p>Göteborg dag som ovan</p> <p>Catharina Lind</p> <p><i>Justeras:</i></p> <p>Camilla Widman</p>	<p>Evelina Spaanheden</p>