

SM 7/2025

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2025-12-10

Plats: SGS Studentbostäder, Kaserntorget 11.
Konferensrum Generalen.

Sammanträdestid: 17:15 – 18:35

Paragrafer: 125 – 140

Närvarande: Camilla Widman, *ordförande* Göteborgs Stad (S)
Gabriella Näslund, *vice ordförande* GFS
Carl Otto Lange Göteborgs Stad (M)
Jonathan Lindmossen Göteborgs Stad (V)

Ersättare

Astrid Eriksson Tropp Göteborgs Stad (MP)
Zagros Hama Göteborgs Stad (M)
Evelina Spaanheden, *injusterad för Nils Geeraedts fr o m § 126* GFS
Anton Nielsen, *injusterad för Christian Pålsson fr o m § 126* GFS
Hans Abenius, *injusterad för Mette Sandoff fr o m § 126* Chalmers

Personalrepresentanter

Sandra Janebrink Unionen
Kenneth Viklund Fastighetsanställdas förbund

Tjänstemän

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

§ 125

Ordföranden Camilla Widman öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna.

*Öppnande av
sammanträdet.*

§ 126

Fastslogs att styrelsen är beslutsför.

Närvaro.

Evelina Spaanheden injusterades för Nils Geeraedts.
Anton Nielsen injusterades för Christian Pålsson.
Hans Abenius injusterades för Mette Sandoff.

§ 127

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs
Gabriella Näslund.

Val av justerare.

§ 128

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation.

§ 129

Förelåg förslag till dagordning för SGS styrelsemöte 2025-12-10
(bilaga 93).

*Godkännande av
dagordning.*

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 130

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2025-11-05 till handlingarna.

*Godkännande av föregående
mötes protokoll.*

§ 131

Förelåg PM Finansiell rapport per 2025-10-31, Victor Alm (bilaga 94).
Victor Alm föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med
finanspolicyn inkl
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 132

PM Ekonomisk genomgång Budget 2026, inkl kommentarer,
Victor Alm. (bilaga 95).

*Budget och nyckeltal
2026.*

Victor Alm föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anta driftbudget, samt

att fastställa underhålls- och investeringsbudget.

§ 133

Förelåg PM Försäljning av SGS vindkraftverk, 2025-12-03,
Derya Tumayer (bilaga 96).

SGS vindkraftverk.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att avyttra vindkraftverket, samt

att ge VD i uppdrag att säkerställa fortsatt inköp av ursprungsmärkt
fossilfri el motsvarande SGS totala energiförbrukning.

§ 134

Förelåg PM Köstatistik per 2025-12-02, Anna Christensson (bilaga 97).

Köstatistik.

Anna Christensson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 135

Förelåg NIS2 – Handlingsplan 2026.

Susanne Wallsten föredrog ärendet (bilaga 98).

Styrelsen beslutade

att fastställa handlingsplan för 2026 i enlighet med NIS2-reglementet.

NIS2 (Network and Information Systems Directive 2).

§ 136

Förelåg PM Ej avslutade VD-uppdrag enligt styrelsebeslut 151028 – 251105 (bilaga 99).

Magnus Paulsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

Lista VD-uppdrag.

§ 137

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelsemöte 2025 per 2025-11-05 (bilaga 100).

Förelåg lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 101).

Magnus Paulsson föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

*Ärendelistor
SGS Studentbostäders styrelse.*

§ 138

Magnus Paulsson föredrog ärendet (bilaga 102).

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

VD-information.

§ 139

Förelåg Förvaltningsrapport, 2025-12-03, Magnus Paulsson (bilaga 103).

Förvaltningsrapport.

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 140

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet, tackade styrelse och förvaltning för ett gott samarbete under året samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Sammanträdets avslutande.

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Camilla Widman

Gabriella Näslund