

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 9

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2017-12-01

Tid: Kl.12.35-15.40

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot (närvarande punkt 6-20)
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant (närvarande punkt 5-20)
	Klas Eriksson	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant (tillträdande)
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD (ej närvarande punkt 20)
	Katarina Hagby	ekonomichef (ej närvarande punkt 20)
	Carina Larsson	sekreterare (ej närvarande punkt 20)
	Eva Wegsjö Sande	Upphandlingschef (närvarande punkt 16)
Ej närvarande:	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Emma Hallberg Grimme	suppleant (avgående)
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande och upprop

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och höll ett närvaroupprop.

2. Val av protokolljusterare

Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 27 oktober 2017 godkändes och lades till handlingarna.

4. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD-kommentarer



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Styrelsen antecknade informationen.

6. Ekonomisk rapportering

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för ekonomisk rapportering rörande

- a) Utfall Okt 2017
- b) Prognos III – 2017
- c) Uppföljningsrapport 3 – 2017 till Staden

BESLUT

Styrelsen beslutade:

att fastställa framlagt förslag avseende Prognos III- 2017 samt

att fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport 3 – 2017 till Staden

7. Beslut om intern kontrollplan 2018

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till intern kontrollplan 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till Intern kontrollplan 2018.

8. Beslut om Likabehandlingsplan 2018 samt uppföljning 2017

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Likabehandlingsplan 2018 samt uppföljning 2017.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag avseende Likabehandlingsplan 2018.

9. Beslut om Investeringsbeslut – plansprängning yta A2 Halvorsäng

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Investeringsbeslut - plansprängning yta A2 Halvorsäng.

BESLUT

Styrelsen beviljade VD att investera upp till 25 MSEK för plansprängning av yta A2 vid Halvorsäng samt upptill 1 MSEK för uppförande av stängsel kring uppställningsplats.

10. Investeringsbeslut utökad investeringsbegäran Stigbergskajen

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för bakgrunden till begäran om investeringsbegäran Stigbergskajen. Åtgärderna har varit mer komplicerade än beräknat och man tvingades att byta metod från bilning till sprängning. Detta, tillsammans med andra oförutsedda svårigheter har medfört att den beräknade kostnaden har ökat.

BESLUT

Styrelsen beslutade

- att anteckna att Projektet Stigbergskajen Underhållsåtgärders reviderade prognos för färdigställande uppgår till 24 MSEK, samt;
- att bevilja VD en budgetram om 26 MSEK.

11. Beslut - Återrapportering Sponsring Näringslivsgruppen 2018

Magnus Kårestedt, redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för återrapportering och förtydligande av Göteborgs Hamns sponsring av Näringslivsgruppen 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- att anteckna informationen och;
- att fastställa förslag till sponsring av Näringslivsgruppen med 200 000 kronor för 2018

12. Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2018

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till nominering av styrelser i dotterbolag för 2018.

BESLUT

Styrelsen beslutade att nominera föreslagna styrelser för 2018 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB:

- **Scandinavian Distripoint AB**
Enligt beslut i styrelsen den 25 september 2017
Vilande bolag
- **Arendal Holding AB**
Ledamot: Magnus Kårestedt, suppleant Katarina Hagby
- **Göteborgs Stuveri**
Ledamot: Magnus Kårestedt, suppleant Katarina Hagby

13. Beslut – Mandat inför förlikningsförhandling Veolia

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för tvisten mellan bolaget och Veolia.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD för bolaget mandat att slutföra förlikningsförhandling i ärendet.

14. Beslut – Mandat inför förlikningsförhandling Rodhe

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för tvisten mellan bolaget och Rodhe.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD för bolaget mandat att slutföra förlikningsförhandling i ärendet.

15. Slutrapporter projekt Port Entry och ytbyte Logent

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för slutrapporter i projekten Port Entry och ytbyte Logent.

Styrelsen antecknade informationen.

16. Rapportering inköpsverksamhet

Eva Wegsjö Sande informerade om hur bolaget arbetar med och förhåller sig till inköp och upphandlingar, och hur man undviker att felaktiga upphandlingar sker. Stadens budgetmål kring hållbara upphandlingar – social hänsyn. Bolaget har arbetat aktivt med i flera år. Nådde målet redan 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

17. Information bolagets Uppförandekod

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för bolagets uppförandekod.

Styrelsen antecknade informationen.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

18. Övriga frågor

1. Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att kommunfullmäktige beslutat att till sjätte suppleant i styrelsen för Göteborgs Hamn AB utse Eva Flyborg (L) i stället för Emma Grimme Hallberg (L) för tiden intill slutet av årsstämma 2018.

2. Inför Ägardialog

Inbjudan är utskickad till styrelsen. Alla är välkomna att delta. Bl a kommer frågeställningar till omvärld och konkurrens, investeringar framöver, logistikfastigheter samt volymtappet i containerterminalen tas upp. Koppla frågeställningar till riskanalysen.

3. Styrelseresa 15–16 maj 2018

Datum för resegrupp 2 fastställdes

4. Ingela Ferneborg informerade styrelsen att hon av sagt sig uppdraget som styrelseledamot från årsskiftet.

5. Klas Eriksson lyfte frågan kring svårigheter med uppgradering av vindkraftverk på Risholmen. Bolaget arbetar med ett delningsförslag av Risholmen och återkommer till styrelsen när lösning hittats.

6. Erling Bager framförde förslag på studieresa till Helsingfors för att närmare studera hur den hamnen har arbetat med en metod för att kapsla in föroreningar i sediment.

19. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Under mötet har mätning av talarstatistik genomförts, varvid kvinnor stod för 47% procent av talartiden och män för 53 procent.

20. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen utvärderade styrelsens och VD:s arbete.

Vid protokollet



Carina Larsson

Justerat



Ulrica Messing



Jan Hallberg