



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 1**

Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2018-02-05

Tid: 12.55- 15.40 (paus 15.05-15.15)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:

Ulrica Messing	ordförande
Jan Hallberg	2:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (närvarande per telefon)
Cecilia Magnusson	ledamot
Bertil Hallén	ledamot
Jan Annerback	ledamot
Eva Olofsson	ledamot
Johan Büser	suppleant
Johnny Bröndt	suppleant
Marcus Leijon	suppleant
Klas Eriksson	suppleant
Eva Flyborg	suppleant
Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
Magnus Kårestedt	VD
Katarina Hagby	ekonomichef
Stefan Lundin	kommunikationschef (närvarande p. 1-4)
Johanna Nyström	sekreterare
Magnus Karlström	revisor, EY (närvarande p. 1-7)
Sven Jellbo	internrevisor (närvarande p. 1-7)
Vivi-Ann Nilsson	internrevisor (närvarande p. 1-7)
Anders Landqvist	sakkunnigt biträde (närvarande p. 1-7)
Ej närvarande:	Erling Bager ledamot
	Ingela Ferneborg ledamot
	Olle Ludvigsson suppleant
	Roger Sköld arbetstagarrepr. Transport

---



**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 1 december 2017 godkändes och lades till handlingarna.

**4. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**5. VD-kommentarer**

VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker:

- Volym- och marknadsutveckling 2017
- Marknadsandelar januari – september 2017
- Marknadsobservationer

VD rapporterade marknadsobservationer från sin kundresa i Asien. Styrelsen diskuterade observationerna och kom även in på flygets utveckling som ökar på grund av e-handeln. VD fick i uppdrag att komma tillbaka och beskriva hamnens samarbete med Landvetters flygplats och även hur Swedavias tankar är för att producera alternativa bränslen till flyget.

- Hamnar i Sverige investerar
- Handelshögskolan utreder hamnkonflikten
- Uppdrag granskning
- Nytt Inlandssjöfartsprojekt sjösatt
- Hamnmöte med Infrastrukturministern
- Masthuggskajen
- Farledsprojektet
- Internrevision har genomförts



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

- Ägardialog  
Styrelsen önskade en sammanfattning av vad som sades på ägardialogen. Ordföranden åtog sig att skicka ut sina bilder som användes vid dialogen per mail till styrelsen.
- NMI och NKI
- Digitaliseringsråd i Stadshus

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

## 6. Redovisning Årsbokslut 2017

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsbokslut 2017; inklusive årsredovisning, hållbarhetsrapport, årsrapport till Staden, personaldata för bolag till årsredovisning, uppföljning mål samt redovisning av större projekt.

Styrelsen gjorde följande noteringar:

- Hållbarhetsredovisningen s. 16:  
*”En attraktiv arbetsplats som tar socialt ansvar och gör skillnad för sysselsättning och utanförskap i Göteborg” ska justeras till ” En attraktiv arbetsplats som tar socialt ansvar och gör skillnad för sysselsättning och arbetar emot utanförskap i Göteborg”.*
- Hållbarhetsredovisningen s. 49:  
Kontrollera måttenheten vid G4- EN3
- Hållbarhetsredovisningen s. 50:  
Det saknas måttangivelser vid ”skyddande områden” samt ”restaurerade områden”

I övrigt upplyste Katarina Hagby att det kommer att göras ytterligare justeringar i det utskickade förslaget, vilka dock är av redaktionell art.

## BESLUT

Med ovanstående förslag till justeringar beslutade styrelsen att anteckna informationen.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**7. Revisorernas rapporter**

Magnus Karlström från EY redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2017.

Internrevisorerna Sven Jellbo och Vivi-Ann Nilsson, samt Anders Landqvist redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**8. Beslut årsbokslut 2017**

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Årsbokslut 2017.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2017. Vidare beslutade styrelsen att uppdra till ordföranden – efter att styrelsen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på slutlig version – att för styrelsens räkning underteckna hållbarhetsredovisningen. Vidare beslöt styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, jämte koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

**9. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag**

Ordföranden redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag.

**BESLUT**

Styrelsen utsåg Jan Hallberg att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Scandinavian Distripoint AB, Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB.

**10. Fastställande – Finansiella anvisningar**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för bolagets förslag till Finansiella anvisningar 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till Finansiella anvisningar.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**11. Investeringsbeslut – landgångstorn till Torshammen**

Magnus Kårestedt, redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för behovet av reinvestering i nytt landgångstorn till Torshammen.

Styrelsen noterade att det i underlaget finns beskrivet vissa risker med projektet vilka inte närmare utvecklats. Styrelsen önskar därför att få en kompletterande bild över riskerna innan beslut om investering fattas.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till VD, som fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett kompletterat beslutsunderlag innefattande de ekonomiska riskerna i projektet.

**12. Investeringsbeslut – betongreparationer inklusive ytavlopp**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för behov av investering i betongreparationer inklusive ytavlopp.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna projektdirektiv på [REDACTED] för betongreparationer underkant kajdäck vid och inklusive ytavlopp, KP710-712.

**13. Beslut – tillägg i avtal Masthugget/Stena Line**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för avseende föreslaget tilläggsavtal till Stena Line Masthugget.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att bevilja ordföranden att underteckna föreslaget tilläggsavtal med Stena Line gällande Masthugget.

**14. Information – GRYAB Arrende**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet, utsänt material för upplåtelse av mark i Rya till GRYAAB.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**15. Övriga frågor**

Det antecknades att bolagets årsstämma hålls den 12 mars på Galären/Bryggan kl. 15.00. Före årsstämman hålls en visning (rundtur) av stora projekt mellan kl. 13.30 – ca 14.30.

Det antecknades vidare att fullmäktige har fattat beslut om att nuvarande suppleanten Johny Bröndt går in som ordinarie ledamot samt ersätts av Henrik Sjöstrand som ny suppleant. Detta kommer att fastställas på årsstämman.

Föreslaget datum för styrelsens studieresa är den 15–16 maj 2018 och program är under utarbetning.

Styrelsen diskuterade slutligen frågan om alternativa bränslen för flygbranschen, huruvida detta kan vara intressant från GHABs verksamhets synpunkt. Det antecknades att VD återkommer med information kring denna fråga.

**16. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg