



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 5

2018-02-05

Ärende gällande VD kommentarer

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilagor 6

2018-02-05

Ärende gällande Redovisning Årsbokslut 2017

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 7

2018-02-05

Ärende gällande Revisorernas rapporter

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



Årsbokslut 2017

Förslag till beslut:

Styrelsen beslöt godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2017.
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.



Utse ombud till årsstämmor 2018 Göteborgs Hamns dotterbolag

Förslag till beslut:

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



Ärende: Finansiella anvisningar för Göteborgs Hamn AB 2018

Förslag till beslut:

Styrelsen beslöt fastställa bolagets förslag till Finansiella anvisningar.

1. Inledning

Göteborgs Hamn AB:s finansiella anvisningar syftar tillsammans med Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer klargöra ansvarsfördelning mellan staden och Göteborgs Hamn AB för den finansiella verksamheten.

Anvisningarna skall fastlägga riktlinjer och riskramar för Göteborgs Hamn AB samt fastställa rutiner för finansiell styrning, kontroll och rapportering.

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiell samordning i koncernen (KF handling 2013 nr 213) vilket innebär att stadens samlade medelsförvaltning och finansiella riskhantering samordnas i den övergripande finansfunktion som idag ligger på Stadsledningskontoret. Under en övergångsperiod innebär det att respektive bolag ansvarar för sina utestående lån och derivat till dessa löper ut och ersätts med kontolösning.

2. Organisations- och ansvarsfördelning

Anvisningarna är anpassade efter av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse beslutad finanspolicy och finansiella riktlinjer.

2.1 Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets finansfunktion, enheten för finans, tillgodoser stadens och dess helägda bolags behov av finansiella tjänster.

2.2 Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB skall ha, av bolagsstyrelsen beslutade, finansiella anvisningar baserade på Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer och med utgångspunkt i den egna verksamhetens förutsättningar.

Göteborgs Hamn AB får inte utsätta staden för finansiella risker som ligger utanför stadens policy och riktlinjer.

Göteborgs Hamns finansiella anvisningar skall årligen beslutas i bolagsstyrelsen och skickas till enheten för Finans. Göteborgs Hamn AB finansiella anvisningar skall kontinuerligt revideras, och vid behov justeras, för att upprätthållen löpande anpassning till framför allt Göteborgs Stad finanspolicy.

Beslut om finansiella anvisningar får inte delegeras vidare. Alla avvikelser från anvisningarna skall omedelbart rapporteras till enheten för finans. Göteborgs Hamn AB skall lämna kvartalsvisa finansiella rapporter till enheten för Finans i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar (se bilaga 2).

Enheten för Finans skall användas för bolagens finansiella tjänster och utför ingen kreditprövning av Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs Hamn AB inkl. dotterbolag skall ingå avtal med enheten för Finans som reglerar villkoren och förutsättningarna för finansiella tjänster. Avtal skall uppdateras årligen.

2.3 Göteborgs Hamn AB:s organisation och delegering

Göteborgs Hamns styrelse ansvarar för anvisningarnas innehåll och vid behov ändra denna samt ta del av information om förvaltningens resultat som tillhandahålls av bolagets VD.

Verkställande direktören eller den han/hon väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis företagens finans-/ekonomiavdelning, har huvudansvaret för att verka på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med anvisningarna för att:

- praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering.
- praktiskt hantera bolagets upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt ny upptagning och registrering av lån.
- se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns i bolaget för den löpande verksamheten samt för beslutade investeringar
- aktivt hantera de GHAB finansiella riskerna.
- ge styrelsen förslag på förändringar av anvisningarna
- samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet, aktuella nyckeltal.
- se till att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns
- upprätthålla god intern kontroll inom finansverksamheten

3. GHAB:s anvisningar för medelsförvaltningen

3.1 Bolagets skuld

Bolagets skuld ska rymmas inom av styrelsen beslutad volym.

Bolagets skuld består av följande delar;

- Extern skuld
- Skulder hos Stadsledningskontoret, Göteborgs stad utanför finansiell samordning
- Finansiell samordning (kontolösning)

För skulder utanför den finansiella samordningen ansvarar styrelsen för ränterisken. Räntan för skuld inom finansiell samordning beslutas av ägaren. Här ansvarar styrelsen endast för skuldvolymen.

3.2 Hantering av ränterisk

Omfattar endast extern skuld och skulder utanför finansiell samordning.

Minst 70 % denna skuld ska vara räntesäkrad.

3.3 Hantering av valutarisk

Valutarisk är inte tillåtet när det gäller:

- finansiella tillgångar och skulder
- försäljningar och köp av varor eller tjänster av väsentligt belopp.

Valutasäkring skall göras vid köp/försäljning av varor och tjänster i utländsk valuta som överstiger 100 000 kronor.

Tillåtna instrument: valutatermin, valutaswap. Motpart Göteborgs Stad finansavdelning.

3.4 Derivatinstrument

Derivatinstrument får inte användas i spekulativt syfte utan endast för ränte- och valutasäkring.

4. Rutiner för finansiell styrning, kontroll och rapportering

Staden och dess direkt och indirekt helägda bolag ska upprätta rutiner som säkerställer god intern kontroll, rapportering och uppföljning samt riskutvärdering.

4.1 Lånevolym

Styrelsen fastställer minst årligen maximal lånevolym i samband med beslut om resultatbudget och investeringsbudget.

4.2 Rapporteringsskyldighet

Till styrelsen rapporteras vid varje styrelsemöte följande;

- Utestående lån och förfallostruktur för externa lån och lån hos Göteborgs stad
- Utestående belopp och förfallostruktur för ränteswappar
- Utestående lån inom kontolösning
- Totalt utestående lån
- Totalt av styrelsen beviljad lånevolym

Bolagen skall till finans lämna in:

- Av styrelsen beslutade finansiella anvisningar baserade på stadens finanspolicy och finansiella riktlinjer. Beslut om finansiella anvisningar får inte delegeras vidare. Alla avvikelser skall rapporteras till finans.
- Den löpande likviditetsprognosen för kommande fyra veckor rapporteras veckovis på fredagar.
- Den långsiktiga likviditetsprognosen för de kommande 12 månadens som rapporteras i november varje år och uppdateras löpande i mars och augusti.
- Prognoser för låneupplåning utifrån framtagna 10-åriga investeringsplaner.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 11

2018-02-05

Ärende gällande Investeringsbeslut – landgångstorn Torshammen

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 12

2018-02-05

Ärende gällande Investeringsbeslut – betongreparationer inkl ytavlopp

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 13

2018-02-05

Ärende gällande Beslut – tillägg i avtal Masthugget/Stena Line

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 14

2018-02-05

Ärende gällande Information – GRYAAB arrende

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se