



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 2**

Konstituerande styrelsemöte med  
Göteborgs Hamn AB 2018-03-12

Tid: 15.13-15.25

Plats: Galären, Sydatlanten 6, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Marcus Leijon	suppleant
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Carina Larsson	VD-assistent
	Arvid Guthed	VP Port Development
	Johanna Nyström	sekreterare
	Ej närvarande:	
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Johnny Bröndt	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant

---



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**1. Mötets öppnande**

Ulrica Messing öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

**2. Val av protokolljusterare**

Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**3. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**4. Anteckning om val av ledamöter och suppleanter. Anteckning om val av arbetstagarrepresentanter.**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Ulrica Messing (S)  
Jan Hallberg (M)  
Ronnie Ljungh (MP)  
Cecilia Magnusson (M)  
Bertil Hallén (S)  
Jan Annerback (V)  
Erling Bager (L)  
Eva Olofsson (S)  
Johnny Bröndt (M)

Suppleanter

Johan Büser (S)  
Marcus Leijon (M)  
Olle Ludvigsson (S)  
Henrik Sjöstrand (M)  
Klas Eriksson (MP)  
Eva Flyborg (L)

Det noteras att styrelsens sammansättning ändrats från föregående år, då Johnny Bröndt (M) ersätter Ingela Ferneborg (M) som ordinarie ledamot och Henrik Sjöstrand (M) ersätter Johnny Bröndt (M) som suppleant.

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Julia Christensson  
Carl Jansson  
Roger Sköld  
Daniela Fjellman

arbetstagarrepr. SACO  
arbetstagarrepr. Unionen  
arbetstagarrepr. Transport  
arbetstagarrepr SACO



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**5. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelsen beslutade att utse Ulrica Messing (S) till ordförande, Ronnie Ljungh (MP) till 1:e vice ordförande samt Jan Hallberg (M) till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

**6. Val av sekreterare**

Styrelsen beslutade att välja stadsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

**7. Beslut om Firmateckning**

Styrelsen beslutade att firman tecknas förutom av styrelsen av Ulrica Messing, Jan Hallberg, Ronnie Ljungh och Magnus Kårestedt två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**8. Utökad investeringsbegäran - Arendal 2**

Arvid Guthed redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, närmare för bakgrunden till utökad investeringsbegäran för Arendal 2.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att bevilja, utöver tidigare beviljade [REDACTED] ytterligare 90 MSEK för utbyggnad av ny hamndel Arendal 2. Styrelsen beviljade VD en ytterligare reserv om [REDACTED] MSEK mot bakgrund av osäkerhet i kostnadsläge i upphandlingsskedet.

**9. Investeringsbeslut – landgångstorn till Torshamnen**

Magnus Kårestedt, redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för behovet av reinvestering i nytt landgångstorn till Torshamnen, ett ärende som återremitterades vid föregående möte.

Styrelsen ställde frågor och diskuterade informationen.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna reinvestering i ett nytt landgångstorn med tillhörande landgång på kajplats 801 i Torshammen uppgående till total ██████████ MSEK.

**10. Övriga frågor**

En av styrelseledamöterna efterfrågade en föredragning där styrelsen får en beskrivning av bl.a. ekonomiska osäkerhetsfaktorer i större projekt, i syfte att ge styrelsen en högre förståelse för eventuella avvikelser från budget. Det föreslogs att styrelsen får en föredragning när bolagets pågående förändringsarbete avseende ekonomistyrning är avklarat.

**11. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg