

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 4
Styrelsemöte med Göteborgs
Hamn AB 2018-06-15

Tid:	Kl.10.45-11.00	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johnny Bröndt	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Marcus Leijon	suppleant
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Carina Larsson	sekreterare
	Claes Sundmark	vice president BA Cargo
Ej närvarande:	Eva Olofsson	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Katarina Hagby	ekonomichef

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. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från den 20 april 2018 godkändes ej. Protokollet ska kompletteras med Jan Annerbacks kommentar rörande Torsviken under övriga frågor och justeras i efterhand.

4. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD kommenterar

Inga VD-kommentarer är utsända i förväg utan två VD-brev har nyligen skickats ut via mail.

Magnus Kårestedt föredrog följande:

- Farleden – nu klart med i nationell infrastrukturplan. 1, 25 miljarder i statlig finansiering. Avsiktsförklaring nästa steg.
- Arbetsmarknadskonflikten – Parterna överens. Endast strejka för att få kollektivavtal.
- Ny chef för avdelningen Infrastructure
- Volvo Ocean Race 2018 – partner, monter och aktiviteter i Race village.
- Almedalsveckan – ett eget seminarium ”trender i omvärlden” på onsdagen 4 juli.

Styrelsen diskuterade informationen, vilken antecknades.

6. Beslut – LNG rabatt i Hamntaxan 2019-2020

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

BESLUT

Styrelsen beslutade att den fyra-åriga rabatten för LNG förlängs i ytterligare två år till 2020. Befintliga rabatten för LNG är 20% och gäller även under 2019 för att minska till 10% 2020.

7. **Information kring aktuellt läge fördjupning farled**
Redogjordes under VD-kommentarer.

8. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor framfördes.

9. **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Carina Larsson

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg