



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 3**

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn  
AB 2018-04-20

Tid: 12.35- 15.25 (paus 14.00- 14.10)

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 (ej närvarande §6)
	Marcus Leijon	suppleant
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor (närvarande 1-14§§)
	Sven Jellbo	lekmannarevisor (närvarande 5, 13-14§§)
	Johan Osbeck	sakkunnig Stadsrevisionen (närvarande 1-14§§)
Ej närvarande:	Cecilia Magnusson	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Eva Flyborg	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. Föregående mötesprotokoll**

Mötesprotokoll (bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte) från den 12 mars 2018 godkändes och lades till handlingarna.

**4. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**5. Stadsrevisorerna- Granskningsplan**

Johan Osbeck presenterade stadsrevisionens årliga granskningsplan för 2018. Utöver den grundläggande granskningen har stadsrevisionen valt att särskilt granska upphandling och inköp samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vidare efterfrågade lekmannarevisorerna en reflektion från styrelsen kring motiveringen till bolagets förslagna affärsstrategi rörande logistikfastigheter. Styrelsen redogjorde i anslutning till dessa frågor för styrelsens ekonomiska motiv till förslaget rörande logistikfastigheterna (§14). Fråga väcktes även om det kan finnas risk för begränsning i markåtkomst. Styrelsen noterade att det finns en viss risk, som dock ej är akut, men detta är något som bolaget arbetar med.

**6. VD kommenterar**

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

- Volymer  
Första kvartalet har inneburit ökningar inom alla områden förutom passagerardelen.
- Marknadsutvecklingen i sammandrag
- Marknadsandelar januari-december 2017
- Återkoppling Hållbarhetsrapport "Hållbar Hamn"
- Bolaget arbetar med omcertifiering enligt ISO.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

- GDPR  
Det pågår ett omfattande arbete med att anpassa bolagets rutiner för att säkerställa bolagets efterlevnad av nya personuppgiftsregler från och med 18 maj.
  
- Farledsfördjupningen
  - Preliminärt kommer besked om nationell infrastrukturplan i slutet av april/i maj.
  - Om den nationella planen innehåller beslut om investering i farledsfördjupning i Göteborgs Hamn är förslaget till hanteringsordning att Göteborgs Hamn AB tecknar en avsiktsförklaring med Trafikverket om den tänkta investeringen. Avsiktsförklaringen ska genom särskild klausul tydliggöra att efterföljande avtal förutsätter beslut i Göteborgs Kommunfullmäktige då investeringsvolymen för Göteborgs Hamn (oavsett fördelning mellan stat/Göteborgs Hamn) innebär att det är ett principiellt ärende som enligt KL ska till kommunfullmäktige.
  - Hanteringsordningen är avstämd mellan tjänstepersoner från GHAB, Stadshus och SLK. Dialog har även förts om Göteborg Hamns finansiella förutsättningar utifrån olika scenarier. Göteborgs Hamn återkommer till styrelsen med mer information efter beslut om nationell plan.
  
- Planer för styrelsens studieresa i maj presenterades

Styrelsen diskuterade informationen, vilken antecknades.

## 7. Uppföljnings bolagets NMI

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material och styrelsen diskuterade informationen, därav särskilt frågor som berörde kränkande särbehandling, ledarskap och organisatorisk tillit. Vidare diskuterades whistle-blower funktionens betydelse i anknytning till dessa frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

## 8. Ekonomisk rapportering

Katarina Hagby redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.

### Delårsbokslut

Intäkter ligger i paritet med budget och utfall föregående år.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Prognos 1-2018

Det tappade anlöpet från ACL påverkar fartygshamnsintäkten negativt. Resultatet prognostiseras till 1 mkr lägre än budget. Rörelsens kostnader är i linje med budget.

Uppföljning av affärsplan och mål

Bolaget förväntas nå sina finansiella mål.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att:

- godkänna bolagets förslag till Uppföljningsrapport 1 2018 till Göteborgs Stad; och.
- anteckna delårsbokslut, prognos 1–2018 och uppföljning av affärsplan och mål.

**9. Uppdaterad intern kontrollplan jan – mars 2018**

Katarina Hagby redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.

Styrelsen antecknade informationen.

**10. Beslut - styrelsens arbetsordning**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt oförändrat förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

**11. Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag till lokala anvisningar attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB, VD får godkänna ändringar av smärre art. Styrelsen beslutar vidare att delegera till VD att utse beslutsattestanter.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**12. Beslut - Göteborgs Hamns försäkringsprogram**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogrammet 2018 för Göteborgs Hamn koncernen.

**13. Beslut - försäljning mark i Masthugget till Älvstranden**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att bevilja försäljning av del av Masthuggskajen till skattemässigt restvärde om [REDACTED] kr som del i att genomföra Göteborgs Stads utbyggnad enligt Detaljplan Järnvågen. Ärendet skall expedieras till Stadshus AB för vidare handläggning angående ägartillskott i samband med bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutade vidare att Bolaget ska återrapportera till styrelsen hur man bevakar att de medel som bolaget förlorar på försäljningen på grund av ny prissättningspolicy inom Göteborgs Stad ska ersättas.

**14. Beslut - återrapportering till Stadshus AB avseende ägande och drift av logistikfastigheter (ägardialog)**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade:

- 1. att** fastställa föreslagen strategi för affärsområde logistikfastigheter;
- 2. att** översända ärendet till Göteborgs Stadshus AB som återrapport av handlings-plan 2016 avseende logistikverksamheten samt förklara uppdraget fullgjort;
- 3. att** hemställa till kommunfullmäktige om ställningstagande avseende strategi för affärsområde logistikfastigheter;



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

4. att översända ärendet till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och vidaretransport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; samt
5. att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

**15. Beslut - ny styrelse i Scandinavian Distripoint**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Ärendet har tagits upp i styrelsen tidigare, och beslutet avser endast justering av beslutssatserna.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade:

1. att hemställa till kommunfullmäktige att utse styrelsen i Göteborgs Hamn AB (ordinarie ledamöter och suppleanter) som styrelse i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB;
2. att föreslå kommunfullmäktige att justera bolagsordningen för Scandinavian Distripoint AB; samt
3. att förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

**16. Handlingsplan 2017-års ägardialog**

Styrelsen antecknades att handlingsplanen har mottagits.

**17. Beslut- styrelsens yttrande på Stadsrevisionens rekommendationer**

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

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa att framlagt förslag till yttrande avseende rekommendation i 2017 års granskningsredogörelse lämnas in till Stadsrevisionen.

**18. Beslut på datum för 2019 års sammanträden**

Förslag på mötestider har skickats ut till styrelsen. Det noterades att det finns möten utlagda under sportlovsveckor och påsklov. Styrelsen diskuterade informationen.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**19. Övriga frågor**

Klas Eriksson lyfte fråga om det finns bra underlag kring de beslut som bolaget har tagit rörande LNG. Magnus Kårestedt noterade att det finns framtagna underlag som kan användas i informationssyfte samt utvecklade kort bolagets beslut rörande detta.

Erling Bager informerade om att Donsö hamnförening har fattat beslut om att bygga en ny hamn/kaj. Etapp 1 är klar, där stora pontonbryggor är på plats. Invigning 18 maj.

Ronnie Ljungh redogjorde för projekt rörande återintroduktion av stör i Göta Älv. Styrelsen diskuterade informationen och noterade att man kan återkomma till att diskutera frågan igen när projektet har kommit längre fram.

Jan Annerback lyfte frågan om ett eventuellt avtal mellan Nätverket Torsviken och Göteborgs Hamn, där det framförts kritik av Nätverket Torsviken rörande att åtaganden från Göteborgs Hamn inte uppfylls. Styrelsen diskuterade informationen och Magnus Kårestedt skulle undersöka frågan närmare.

Magnus Kårestedt redogjorde kort för agendan på styrelsens strategidag den 15 juni.

**20. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg