

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 5**  
Styrelsemöte med Göteborgs  
Hamn AB 2018-09-24

Tid:	13.10-15.35 (paus 14.35-14.55)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (närvarande §§ 1-9)
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johnny Bröndt	ledamot
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant (närvarande från §10)
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Erik Hallgren	Chef för infrastrukturavdelningen (närvarande från §8)
	Johanna Nyström	sekreterare
	Eva-Lena Albihn	Business Region Göteborg (närvarande §5)
	Pia Areblad	Business Region Göteborg (närvarande §5)
Ej närvarande:	Johan Büser	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant

---

**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 och den 15 juni 2018 godkändes och lades till handlingarna.

**4. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**5. Göteborgs Hamns delansvar för det näringslivsstrategiska programmet**

Eva-Lena Albihn och Pia Areblad från Business Region Göteborg presenterade målbild 2035 för Göteborg.

Det noterades att det bör framkomma i Göteborgs Hamns inriktningsdokument för 2019 att Göteborgs Hamn har ett ansvar att bidra till framtagandet av handlingsplaner för infrastruktur & tillgänglighet samt markberedskap & fysisk planering.

Styrelsen antecknade informationen samt noterade att inriktningsdokumentet behandlas i punkt 17 på dagens agenda.

**6. VD kommenterar**

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



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Styrelsen diskuterade informationen, vilken antecknades.

## **7. Måluppföljning**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material och styrelsen diskuterade informationen.

Styrelsen noterade att miljörapporteringen sker per årsskiftet, varvid denna rapport inte finns med i underlaget när styrelsen fattar beslut om affärsplaner och måluppföljning. Det diskuterades därför om det är möjligt att styra om rapporterna så att man har informationen tidigare. Daniela Fjellman ska undersöka dessa möjligheter.

Styrelsen antecknade informationen.

## **8. Ekonomisk rapportering**

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

### Delårsbokslut augusti

Det noterades att intäkterna är i paritet med budget och något högre än utfall föregående år. Kostnaderna är lägre än budget. Resultatet är 20 mkr högre än budget och 17 mkr högre än prognos 1.

### Prognos 2–2018

De totala intäkterna förväntas att bli i paritet med föregående år och resultatet prognostiseras högre än föregående år.

### Rapportering till Staden

Bolaget förväntas nå sina finansiella mål.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att:

- godkänna bolagets förslag till Uppföljningsrapport 2 2018 till Göteborgs Stad; och.
- anteckna delårsbokslut, prognos 2–2018 och uppföljning av affärsplan januari – augusti 2018.

## **9. Beslut om hamntaxan 2019**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material och styrelsen diskuterade informationen.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2019 per segment.

### **10. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation**

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

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa tilldelning av sammanlagt 34 000 kr till tre stipendiater i enlighet med bolagets rekommendation.

### **11. Beslut om ytbyte inom koncession APMT**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Styrelsen diskuterade de belopp som anges i underlaget och beslutade att dessa behöver kontrollräknas och återrapporteras innan styrelsen kan fatta beslut.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till bolaget för kontrollräkning och återrapportering av de belopp som presenterades i underlaget.

### **12. Beslut om sametablering verkstäder**

Erik Hallberg redogjorde kort för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade för sametablering av bolagets lokaler för drift- och underhållspersonal samt verkstäder, med en bedömd slutkostnad av 26,6 MSEK uppdelad i 24,4/2,2 för investering/kostnadsföring, om;

1. 7,5 MSEK i en första etapp för detaljprojektering, indragning av yttre infrastruktur, avstädning, utrivning och andra förberedande arbeten; samt
2. att beslutet villkoras av att ett nytt beslut ska tas innan de slutliga entreprenadarbetena upphandlas.

**13. Information om breddning av inseglingssäkerheten i Älvsborg**

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

Styrelsen antecknade informationen.

**14. Frågor inför ägardialog 2018**

Styrelsen förde en diskussion och noterade följande frågor som är relevanta att diskutera:

Styrelsen antecknade informationen.

**15. Åtterrapporering – miljöfrågor ställda vid strategidag**

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

- Vid styrelsemötet 20/4 efterfrågades underlag som visar miljönytta med elanslutning.
- På styrelsens strategidag efterfrågades information om globala NOx regler för fartyg.
- På styrelsens strategidag efterfrågades information om tillsyn och arbetsfordon.

Styrelsen antecknade informationen.

**16. Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**17. Beslut – Styrelsens inriktningsdokument 2019**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material, vilket avser utkast som togs fram vid styrelsens strategidag i juni 2018.

Mot bakgrund av presentationen som gjordes under punkt 5, beslutades att följande tillägg ska göras: Bolaget ska aktivt delta i Göteborgs Stads näringslivstrategiska program.

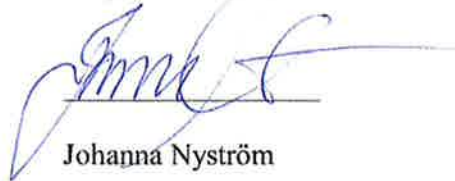
**BESLUT**

Med ovanstående tillägg beslutade styrelsen att godkänna förslag till inriktningsdokument 2019.


**18. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet ↗

  
Johanna Nyström

Justerat

  
Ulrica Messing

  
Jan Hallberg