

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 6
Styrelsemöte med Göteborgs
Hamn AB 2018-10-26

Tid:	13.08- 15.20 (paus 14.20-14.40)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Eva Olofsson	ledamot (ej närvarande §§ 9-12)
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Johan Büser	suppleant (närvarande §§ 1-15)
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Anna Olsson	Tf. ekonomichef
	Thomas Fransson	säkerhetschef (närvarande §16)
	Johanna Nyström	sekreterare
Ej närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Johnny Bröndt	ledamot
	Klas Eriksson	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant

1. Mötets öppnande

Jan Hallberg öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

2. Val av protokolljusterare

Ronnie Ljungh utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från den 24 september 2018 godkändes och lades till handlingarna.

4. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD kommenterar

Styrelsen diskuterade informationen, vilken antecknades.

6. Ekonomisk rapportering

Tf. ekonomichef Anna Olsson redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.

Styrelsen antecknade informationen.

7. Beslut – Affärsplan 2019

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

Styrelsen diskuterade målsättningsnivåer och hur dessa fastställs. Styrelsen önskade en redogörelse över marknadsandelsgarantin vid nästkommande möte.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag avseende Affärsplan 2019.

8. Beslut – Riskstyrning och intern kontrollplan

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

Styrelsen diskuterade värderingspunkterna risk vs konsekvens. Styrelsen diskuterade huruvida man möjligen kan föra in kontrollmöjligheten som en värderingspunkt också.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till samlad riskbild, åtgärdsplan och intern kontrollplan för 2019.

9. Beslut –Budget 2019

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag avseende budget 2019.

10. Beslut – Investeringsbudget 2019, Investeringsplan 2019–2029

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag avseende investeringsbudget 2019 och investeringsplan 2019–2029.

11. Beslut – ny ledamot i styrelse för Pensionsstiftelserna

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Förslaget innebär att Anna Olsson ersätter Katarina Hagby i styrelserna för nedanstående pensionsstiftelser.

BESLUT

Styrelsen beslutade att välja Anna Olsson som ny tf. ledamot i styrelsen i Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Tjänstemän och Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

12. Investeringsbeslut – breddning av inseglingrädda GRT samt kajkonstruktioner

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

BESLUT

Styrelsen beviljar medel till breddning av inseglingrädda och kajkonstruktioner vid ro/ro-terminalen om upptill [REDACTED], villkorat ett tilläggsavtal till GRT:s [REDACTED] koncessionsavtal vilket medger en finansiering av de aktuella åtgärderna enligt de principer som ligger till grund för samtliga koncessionsavtal.

13. Investeringsbeslut – Svea terminalen

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



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

BESLUT

Styrelsen beviljar medel till uppförande av järnvägsterminal "Svea terminalen" om upptill [REDACTED] som del av åtagande inom avtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket "Avveckling av spårfunktioner å Gullbergsvass jämte nyanläggning i annat läge".

14. Beslut – ytbyte inom koncession APMT (återremittering)

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Ärendet återremitterades vid föregående styrelsemöte. Dagens information utgjorde återrapportering och förtydligande av ärendet för styrelsen.

BESLUT

Styrelsen ger ordförande mandat att underteckna aktuellt tilläggsavtal till koncessionen med APMT.

15. Beslut – Återrapportering till Stadshus beträffande handlingsplan ägardialog

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

BESLUT

Styrelsen beslutade:

- att** fastställa följande rapporter för återrapportering till Göteborgs Stadshus AB:
 - Fortsatt uppföljning av utvecklingen av verksamheten i containerhamnen
 - Klimat och miljö
 - Långsiktig finansiell uthållighet
- att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

16. Information säkerhetsfrågor

Thomas Fransson informerade styrelsen om aktuella säkerhetsfrågor.

Styrelsen antecknade informationen.

17. Övriga frågor

Roger Sköld framförde synpunkter rörande beslutet i 12 § vid föregående styrelsemöte angående sametablering av bolagets lokaler för drift- och underhållspersonal samt verkstäder. Han ifrågasätter varför projektledaren inte fått uppdrag att utreda alternativa möjligheter som kan vara mer effektiva ur tex. energisynpunkt. Magnus Kårestedt noterade att frågan har hanterats internt i bolaget samt att det inte är en styrelsefråga i detta skedet.

Ronnie Ljungh framförde att det behöver finnas nödlösningar gällande akut brist på diesel och noterade att det vore bra att Göteborgs Stad på något sätt samordnar sig kring den här frågan.

Erling Bager framförde att programmet på Hamndagen var väldigt bra.

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

18. Mötets avslutande

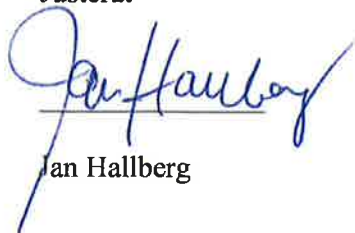
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Jan Hallberg



Ronnie Ljungh