

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 8**  
Styrelsemöte med Göteborgs Hamn  
AB 2018-12-03

Tid:	Kl. 13.23-15.25 (paus 14.10- 14.20, 14.50-15.10)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande (ej närvarande del av p 14)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Johan Büser	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
	Magnus Kårestedt	VD (ej närvarande p 14)
	Anna Olsson	Tf. ekonomichef (ej närvarande p 14)
	Johanna Nyström	sekreterare (ej närvarande p 14)
	Eva Wegsjö Sande	inköpschef (närvarande p 8)
Ej närvarande:	Eva Olofsson	ledamot
	Johnny Bröndt	ledamot
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO

**1. Mötets öppnande**

Ulrica Messing öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

**2. Närvarokontroll**

Johanna Nyström genomförde en närvarokontroll.

**3. Val av protokolljusterare**

Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 26 oktober godkändes och lades till handlingarna.

**5. Jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**6. VD-kommentarer**

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

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

## **7. Ekonomisk rapportering**

Anna Olsson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för resultat oktober 2018 samt förslag till prognos III-2018, och förslag till beslut om uppföljningsrapport 3 till Staden.

Styrelsen önskade ett förtydligande i uppföljningsrapporten att uteblivet underhåll och investeringar inte innebär en kostnadsminskning för bolaget, utan endast en uppskjuten utgift.

Styrelsen diskuterade även möjligheterna att förtydliga bolagets och sjöfartens utsläpp på så sätt att man ser utsläpp per enhet. Rapporten möjliggör idag inte någon möjlighet att utvärdera om bolaget och/eller hamnverksamheten blir mer miljöeffektiv från ett år till ett annat. Daniela Fjellman redogjorde för de svårigheter som bolaget redan har identifierat när det gäller att göra beräkningarna på sådant sätt att de blir rättvisande, då det är beroende av indata från olika parter som är nedbrutna per enhet på samma sätt. Styrelsen önskade att bolaget fortsätter att undersöka frågan.

### **BESLUT**

Styrelsen beslutade:

**att** anteckna resultat oktober 2018

**att** fastställa framlagt förslag avseende Prognos III- 2018 samt

**att** fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport 3 – 2018 till Staden

## **8. Rapportering inköpsverksamhet**

Bolagets inköpschef Eva Wegsjö Sande redogjorde för bolagets inköpsverksamhet.

Styrelsen antecknade informationen.

## **9. Beslut– likabehandlingsplan 2019 samt uppföljning 2018**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för likabehandlingsplan 2019 och uppföljning 2018.

### **BESLUT**

Styrelsen beslöt fastställa framlagt förslag avseende likabehandlingsplan 2019.

#### **10. Beslut – sponsring 2019**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för föreslagna sponsringsobjekt och belopp.

##### **BESLUT**

Styrelsen beslutade

1. att anteckna redovisade projekt för 2018,
2. att anteckna att avtal med GöteborgsOperan omförhandlas (indexuppräknat) och förlängs till 2020-12-31 samt,
3. att fastställa förslag till sponsringsavtal 2019 enligt förslag på totalt 3 169 000 kronor.

#### **11. Beslut – undantag från att använda Stadens lönesystem**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för behovet av avsteg från anslutning till kommungemensamtjänster inom lön- och hr tjänster.

##### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att ansöka om avsteg för Göteborgs Hamn AB hos Göteborgs Stadshus AB, från anslutning till kommungemensamtjänster inom lön- och hr tjänster, tills dess att Intraservice kan erbjuda tjänster som hanterar Göteborgs Hamn AB:s avtalsområden.

#### **12. Övriga frågor/ inför ägardialog**

Ulrica Messing informerade styrelsen om att hon inte ställer upp för omval inför nästkommande år.

Erling Bager informerade om att han förhinder till nästa styrelsemöte 11 februari 2019 samt han inte avser att ställa upp för omval inför kommande år. Styrelsen tackade honom för hans arbete i styrelsen.

Ulrica Messing redogjorde för frågor från Stadshus AB inför ägardialogen senare i december. Styrelsen diskuterade dessa punkter.

Styrelsen antecknade informationen.

**13. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

**14. Utvärdering av styrelsens och styrelseordförandens arbete**

Styrelsen genomförde efter styrelsemötet en utvärdering av dels sitt eget, samt styrelseordförandens arbete.

Vid protokollet

---

Johanna Nyström

Justerat



Ulrica Messing



Jan Hallberg