



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 1**

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn AB  
2019-02-11

Tid: Kl. 12.37-15.50 (paus 13.45-14.05 och 15.25-15.30)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande (närvarande per telefon)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande (mötesordförande)
	Eva Olofsson	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Johnny Bröndt	ledamot
	Henrik Sjöstrand	suppleant
	Eva Flyborg	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Magnus Kärestedt	VD
	Anna Olsson	Tf. ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Susanne Grandin	sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen (närvarande p. 1-8)
	Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor, Stadsrevisionen (närvarande p.1-8)
	Magnus Karlström	revisor, EY (närvarande p.1-8)
	Edvard Molitor	miljöchef (närvarande p. 13)
	Stefan Lundin	kommunikationschef (närvarande p.14)
	Susanne Hansson	reklam- & mässansvarig (närvarande p.14)
	Jan Andersson	projektledare farledsfördjupningen (närvarande p.18)
	Arvid Guthed	chef logistik & hamnutveckling (närvarande p.17 och 19)
Ej närvarande:	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Erling Bager	ledamot
	Klas Eriksson	suppleant
	Johan Büser	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**1. Mötets öppnande**

Jan Hallberg öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

**2. Närvarokontroll**

Johanna Nyström genomförde en närvarokontroll.

**3. Val av protokolljusterare**

Bertil Hallén utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Protokollen från styrelsemöten den 25 november samt 3 december 2018 godkändes och lades till handlingarna. Det noteras som en korrigeringsprotokoll den 25 november att Cecilia Magnusson var närvarande, Julia Christensson var inte närvarande.

**5. Jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**6. VD-kommentarer**

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

#### **7. Redovisning Årsbokslut 2018**

Anna Olsson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsbokslut 2018; inklusive årsredovisning, hållbarhetsrapport, årsrapport till Staden, återrapport Intern kontrollplan 2018, personaldata för bolag till årsredovisning, uppföljning mål samt redovisning av större projekt.

Styrelsen diskuterade informationen och ställde frågor vilka besvarades av Anna Olsson.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

#### **8. Revisorernas rapporter**

Internrevisorerna Susanne Grandin och Vivi-Ann Nilsson, redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2018.

Magnus Karlström från EY redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2018.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

#### **9. Beslut årsbokslut 2018**

Jan Hallberg redogjorde kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Årsbokslut 2018.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2018. Vidare beslöt styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**10. Ombud till årsstämmor 2019 Göteborgs Hamns dotterbolag**

Jan Hallberg redogjorde kort för förslaget till utseende av ombud.

**BESLUT**

Styrelsen utsåg Jan Hallberg att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB.

**11. Nominering av styrelse till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB**

Ledamöter till respektive dotterbolags styrelse för 2019 föreslogs enligt nedan.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade

1. **att** nominera föreslagna styrelser för 2019 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB

Vilande bolag

Arendal Holding AB

Ledamot: Anna Olsson

Suppleant: Malin Collin

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Anna Olsson

Suppleant: Malin Collin

2. **att** förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.

**12. Beslut – Finansiella anvisningar för Göteborgs Hamn AB 2019**

Jan Hallberg redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för finansiella anvisningar för 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa bolagets förslag till finansiella anvisningar.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**13. Beslut – fastställande av miljöplan 2019**

Edvard Molitor redogjorde kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för Miljöplan 2019.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till Miljöplan 2019.

**14. Inriktningsbeslut – Varumärkesstrategi för platsen Göteborgs hamn och hamnbolaget**

Stefan Lundin och Susanne Hansson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till varumärkesstrategi.

**15. Inriktningsbeslut – järnvägsutlastning Energihamnen**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till avtal med

**BESLUT**

**16. Inriktningsbeslut – ökad kajkapacitet för Preems förnybara produktion**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till åtgärder för ökad kajkapacitet för Preems förnybara produktion.

Styrelsen ställde frågor vilka besvarades av Magnus Kårestedt.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att Göteborgs Hamn ska verka för att säkerställa kajkapacitet för Preems import av förnybar råvara genom byggnation av en ny kaj alternativt ombyggnad av en befintlig.

### **17. Beslut tillägg ytbyte inom koncession APMT**

Magnus Kårestedt samt Arvid Guthed redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslaget.

## **BESLUT**

- Styrelsen beslutade att ge ordföranden mandat att underteckna aktuellt tilläggsavtal till koncessionen med APM Terminals.

### **18. Information status Farledsprojekt**

Jan Andersson redogjorde för status avseende farledsprojektet.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

### **19. Information Generalplan 2040 statusrapport revidering ytterhamn**

Arvid Guthed redogjorde för Generalplan 2040 statusrapport revidering ytterhamn.

## **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

### **20. Handlingsplan från ägardialog 2018 med Göteborgs Hamn AB**

Magnus Kårestedt redogjorde kort, i enlighet med till mötet utskickat underlag, för protokollet från ägardialogen 2018.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

**21. Övriga frågor**

Cecilia Magnusson tog upp frågan om användning och transport av bulkmaterial från Västlänksprojektet och hamnens medverkan/roll. Magnus Kårestedt noterade att frågan tidigare har lyfts till stadsbyggnadskontoret, men det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att få fram konkreta lösningar. Styrelsen gav VD i uppdrag att utreda frågan närmare och återkomma till styrelsen med ytterligare information.

Jan Hallberg tog upp frågan om styrelsesekretess. Magnus Kårestedt noterade att bolaget har utrett frågan närmare och kan återkomma skriftligen till styrelsen med en närmare redogörelse.

Henrik Sjöstrand tog upp frågan om dialog med försvarsmakten. Magnus Kårestedt redogjorde för samarbetet med blåljus- och försvarsmakten. Vidare ställdes frågan om Räddningstjänstens båt - hur förs dialogen mellan Göteborgs Hamn och Räddningstjänsten för att samarbete ska fungera? Magnus Kårestedt noterade att hamnen har upphandlat en kapacitet, men noterade att han ska föra frågan vidare till ansvariga upphandlare.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen ajournerade herefter mötet för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB.

**22. Mötets avslutande**

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Jan Hallberg

Bertil Hallén