



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

Protokoll 4 fört vid extra sammanträde per
capsulam med styrelsen för Göteborgs Hamn
AB den 2019-03-18

Ordinarie styrelseledamöter:

| | |
|-------------------|------------------------|
| Cecilia Magnusson | ordförande |
| Eva Flyborg | 1:e vice ordförande |
| Ronnie Ljungh | 2:e vice ordförande |
| Jan Annerback | ledamot |
| Jan Olof Ekelund | ledamot |
| Eva Olofsson | ledamot |
| David Josefson | ledamot |
| Lars Johansson | ledamot |
| Henrik von Sydow | ledamot |
| Johanna Nyström | Adjungerad sekreterare |

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen nedan fastställdes.

3. Justerare

Beslut i protokollet tas per capsulam genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter undertecknar protokollet.

4. Beslut angående tillträde för tillförordnad VD

Styrelsen beslutade på ett extra styrelsemöte den 4 mars 2019 att förordna Malin Collin till tf VD under perioden från det att nuvarande VD frånträder sin post till dess att tillträdande ordinarie VD tillträder sin tjänst. Vid tidpunkten för beslutet var det inte klart vilket datum som var aktuellt för Malin Collins tillträde till posten som tf VD. Styrelsen uppdrog därför till presidiet att utreda dessa detaljer närmare. Presidiet har nu fört



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

diskussioner med bolagets ledning och föreslagit att Malin Collin förordnas som tf VD per den 18 mars 2019. Uppdraget löper till dess att ny ordinarie VD tillträder sin post.

BESLUT

Styrelsen beslutade att utse Malin Collin som tillförordnad VD från och med den 18 mars 2019 till dess att ny ordinarie VD tillträder sin post.

5. Ändring av bolagets firmateckning

Med anledning av Malin Collins tillträde som tf VD per den 18 mars 2019, behöver firmateckningsrätten för bolaget ändras.

BESLUT

Styrelsen beslutade att firman tecknas förutom av styrelsen av Cecilia Magnusson, Eva Flyborg, Ronnie Ljungh och Malin Collin två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet



Johanna Nyström



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia



Cecilia Magnusson



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Eva Flyborg



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia



Ronnie Ljungh



**PORT OF
GOTHENBURG**
The Port of Scandinavia

Jan Annerback



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

JO Ekelund

Jan Olof Ekelund



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia



Eva Olofsson



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

David Josefson



PORT OF
GOTHENBURG

The Port of Scandinavia

Lars Johansson



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Henrik von Sydow