



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 5

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn AB
2019-04-23

Tid: 13.04-16.05 (paus 14.30-14.48)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:

Cecilia Magnusson	ordförande
Eva Flyborg	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande (närvarande 1-13 §§)
Lars Johansson	ledamot (närvarande 1-14 §§)
Jan Olof Ekelund	ledamot
Jan Annerback	ledamot
Eva Olofsson	ledamot (närvarande 1-14 §§)
Gunne Steen	suppleant
Colin Carlfors	suppleant
Karin Bernmar	suppleant
Kristofer Andrén	suppleant
Marianne Bergman	suppleant
Alexandra Angelbratt	suppleant (ej närvarande 14 §)
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
Malin Collin	Tf VD
Anna Olsson	Tf. ekonomichef
Johanna Nyström	sekreterare
Fredrik Ternström	avdeln. Port Development (närvarande 13 §)
Erik Hallgren	chef för infrastrukturavdelningen (närvarande 14 §)
Ej närvarande:	
David Josefson	ledamot
Henrik von Sydow	ledamot
Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande

Cecilia Magnusson öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

2. Val av protokolljusterare

Ronnie Ljungh utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll punkterna 1-13, och Eva Flyborg utsågs att justera punkterna 14 -18.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokollen från styrelsemötena den 11 februari, 4 mars 2019 (protokoll 1–3), den 18 mars (protokoll 4) samt årsstämma den 4 mars 2019 godkändes.

4. Jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD kommentarer

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

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen. VD gavs i uppdrag att återkomma med närmare information kring de frågor som styrelsen diskuterade ovan.

6. Ekonomisk rapportering

Anna Olsson redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för delårsbokslut mars 2019, Prognos I- 2019/Prognos investeringar, rapportering till Staden samt måluppföljning.

Styrelsen diskuterade frågor bl.a. kring budget för pensionsavsättningar samt utsläppsfrågor i måluppföljningen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

7. Beslut – styrelsens arbetsordning (inkl. VD-instruktion)

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till styrelsens arbetsordning.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt oförändrat förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

8. Beslut – lokala anvisningar attestinstruktioner

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till lokala anvisningar attestinstruktioner.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag till lokala anvisningar attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB samt att VD får godkänna ändringar av smärre art. Styrelsen beslutade vidare att delegera till VD att utse beslutsattestanter.

9. Beslut – försäkringsprogram 2019

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till försäkringsprogrammet 2019 för Göteborgs Hamn koncernen.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa försäkringsprogrammet 2019 för Göteborgs Hamn koncernen.

10.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

11. Beslut – återrapporering från ägardialog till Stadshus AB

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för återrapporering på Handlingsplan från 2018-års ägardialog med Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen diskuterade formuleringar under rubriken 'Utvärdering' i rapporten. Styrelsen föreslog följande justeringar:



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Rad 3 – ersätt ordet ”tro” med ”förväntan”

Sista raden – stryk den text som följer efter ”Slutligen har nya regler för upphandling av tjänstekoncessioner införts.”

BESLUT

Med ovanstående justeringar beslutade styrelsen att fastställa följande rapporter för återrapportering till Göteborgs Stadshus AB:

- Rollen som landlord
- Farledsfördjupning

12. Beslut – förslag på yttrande avseende motion om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn, Dnr 0531/19

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till yttrande över motion Dnr 0531/19.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa föreslaget yttrande, vilket i korthet följande innebär följande:

- Sammantaget avstyrks motionens förslag till beslut.
- Förutsättningarna och möjligheterna till att häva ingångna och gällande koncessionsavtal med terminaloperatörerna i Göteborgs Hamn är reglerat i koncessionsavtalen. Vidare uppdrag kring dessa frågor avstyrks av Göteborgs Hamn.
- Med grund i det som i övrigt framförts i detta tjänsteutlåtande avstyrker även Hamnbolaget det i motionen föreslagna uppdraget att ta fram en genomförandeplan för en återkommunalisering av terminaldriften i Göteborgs Hamn.
- Jan Annerback reserverade sig mot styrelsens beslut.

13. Beslut – förslag på remissvar avseende samråd av ny översiktsplan för Göteborg, Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg och Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Fredrik Ternström redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till svar på samråd av ny översiktsplan för Göteborg, Översiktsplan för



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborg, fördjupad för centrala Göteborg och Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

BESLUT

Styrelsen beslutade

1. **att** fastställa förslaget till remissvar, samt
 2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.
- Ronnie Ljungh reserverade sig beträffande formuleringarna kring exploatering av Torsviken samt ifrågasättandet av nya fasta älvförbindelser.
 - Jan Annerback reserverade sig beträffande formuleringarna kring exploatering av Torsviken.

14. Beslut – tilläggsbeslut Sametablering verkstäder

Erik Hallgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till tilläggsbeslut avseende finansiering av sametablering av bolagets verkstäder.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets förslag om genomförande av projektet, innebärande en sametablering av bolagets verkstäder samt lokaler för drift- och underhållspersonal, med en bedömd slutkostnad för investering/underhåll, samt tecknande av erforderliga avtal med entreprenörer.

15. Information – slutrapport projekt kryssningskaj Stigbergskajen

Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för slutrapporten avseende projektet kryssningskaj Stigbergskajen.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.

16. Information – lägesrapport järnvägsutlastning

Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för läget rörande den 23 april 2019 planerade järnvägsutlastningen i Energihamnen.

BESLUT

Styrelsen antecknade informationen.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

17. Övriga frågor

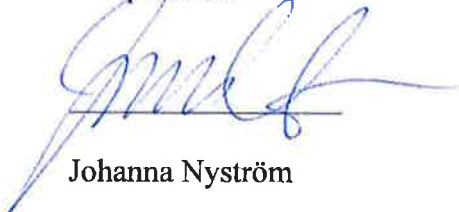
Cecilia Magnusson påminde styrelsen om vikten av att ha en politiker /port.got-mailadress för styrelseutskick.

Det planerade nästkommande styrelsemötet 23/9 måste flyttas till 24/9, samma tid.

18. Mötets avslutande

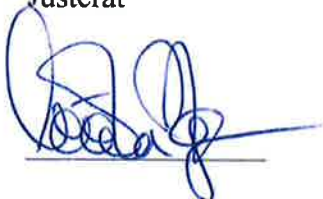
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

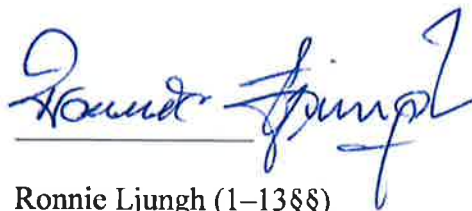


Johanna Nyström

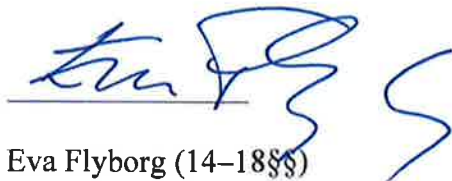
Justerat



Cecilia Magnusson



Ronnie Ljungh (1-13 §§)



Eva Flyborg (14-18 §§)