



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 6**

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn AB  
2019-09-24

Tid:	12.55 -16.25 (paus 14.35- 15.00)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Cecilia Magnusson	ordförande
	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
	Lars Johansson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Jan Olof Ekelund	ledamot
	Kristofer Andrén	ledamot
	Gunne Steen	suppleant
	Colin Carlfors	suppleant
	Karin Bernmar	suppleant
	Alexandra Angelbratt	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
	Elvir Dzanic	VD
	Malin Collin	Vice VD
	Erik Ahrén	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Pia Areblad	Business Region Göteborg (närvarande p. 1-5)
Ej närvarande:	Eva Olofsson	ledamot
	David Josefson	ledamot
	Marianne Bergman	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO

**1. Mötets öppnande**

Cecilia Magnusson öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**2. Val av protokolljusterare**

Ronnie Ljungh utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**3. Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemötet den 23 april 2019 godkändes.

**4. Jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**5. Göteborgs Hamns delansvar för det näringslivsstrategiska programmet,  
Handlingsplan 2019 - 2021**

Pia Areblad redogjorde för handlingsplanen 2019 – 2021 avseende Göteborgs Hamns delansvar för det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att godkänna deltagande i/samt ansvarstagande för aktuella aktiviteter i Göteborgs stads handlingsplan 1 juli 2019 – 31 december 2021 för genomförande av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035.

**6. VD- kommentarer**

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



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

#### **BESLUT**

Styrelsen förde diskussioner och beslutade att anteckna informationen.

#### **7. Måluppföljning**

Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för måluppföljning januari – augusti 2019. Bolaget kommer att göra en ny kundundersökning som ska vara klar under november.

#### **BESLUT**

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

#### **8. Beslut – Ekonomisk rapportering, fastställande av delårsbokslut för augusti, prognos 2 2019, och beslut uppföljningsrapport 2 till Staden**

Erik Ahrén redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material.

Prognos 2–2019



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**BESLUT**

Styrelsen beslutade:

- att godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2 2019 till Göteborgs Stad; och
- att anteckna delårsbokslut, prognos 2 – 2019 och uppföljning av affärsplan januari – augusti 2019.

**9. Beslut – Hamntaxan 2020**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till hamntaxan för 2020.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag till Hamntaxa 2020 per segment.

**10. Beslut – Utdelning ur J.A Hertz donationsfond**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till förslag på utdelning ur J.A Hertz donationsfond.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att fastställa föreslaget beslut om tilldelning om totalt 52 000 kr, ur J.A. Hertz donationsfond. Återstående medel uppgående till 585 kronor kvarstår i fonden.

**11. Beslut – investeringsbegäran del 2, Arendal 2**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till beslut rörande investeringsbegäran del 2, Arendal 2.

**BESLUT**



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**12. Beslut – tilläggsbegäran Svea Terminalen**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till beslut rörande tilläggsbegäran Svea Terminalen.

**BESLUT**

**13. Beslut –ny järnvägsutlastning Skarvik**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till beslut rörande investering i ny järnvägsutlastning Skarvik

investeringen. VD ska återkomma till styrelsen med fördjupad information under hösten.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade


**14. Beslut – 400 års jubileum**

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till aktiviteter kring 400-årsjubileet.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att inriktningen är att Göteborgs Hamn under 2020 koncentrerar firande av 400 års jubileum till att omfatta styrelse och bolag, förslagsvis genom en utökad medarbetardag på hösten.

**15. Information – Återkoppling transporter av byggmaterial på älven**

Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för svar på 



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

tidigare frågeställningar från styrelsen kring användning och transport av bulkmaterial från Västlänksprojektet.

## **BESLUT**

### **16. Beslut – Fastställande av mötesdatum 2020**

Styrelsen beslutade att fastställa mötestider enligt utskickat förslag i kallelsen, dock med nedanstående justeringar.

Årsstämman tisdagen den 10 mars 2020 flyttas till fredagen den 13 mars 2020 och föreslaget styrelsemöte fredag den 12 juni 2020 flyttas till måndag den 15 juni 2020.

VD informerade i övrigt om planerad resa med styrelsen till hamnen i Hamburg under mars månad 2020.

Nästkommande styrelsemöte hålls den 21 oktober 2019.

### **17. Övriga frågor – återkoppling ägardialog**

VD informerade om återkoppling på ägardialogen från Stadshus AB. Styrelsen antecknade informationen.

### **18. Beslut -Styrelsens inriktningsdokument 2020**

Cecilia Magnusson redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till styrelsens inriktningsdokument 2020.

Styrelsen föreslog att meningen (...) *det krävs en förstärkt intjänandeförmåga*, justeras till (...) *det krävs därför en förstärkt egenfinansieringsförmåga*.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att, med ovanstående justering, fastställa styrelsens inriktningsdokument 2020.




**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**19. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

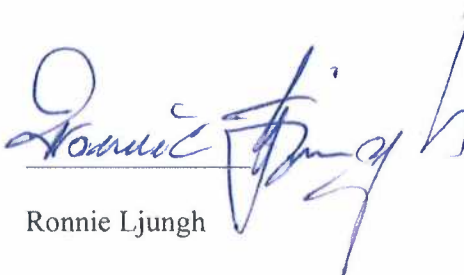


Johanna Nyström

Justerat



Cecilia Magnusson



Ronnie Ljungh