

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 7

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn AB
2019-10-21

Tid:	12.55- 15.55 (paus 14.50-15.05)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Cecilia Magnusson	ordförande
	Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
	Lars Johansson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Jan Olof Ekelund	ledamot
	Kristofer Andrén	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	David Josefson	ledamot
	Gunne Steen	suppleant
	Colin Carlfors	suppleant
	Karin Bernmar	suppleant
	Alexandra Angelbratt	suppleant
	Marianne Bergman	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen (ej närvarande p. 6.3- 6.4)
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
	Elvir Dzanic	VD
	Malin Collin	Vice VD
	Erik Ahrén	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Håkan Spjuth	Stadshus AB (närvarande p. 9)
Ej närvarande:	Eva Flyborg	1:e vice ordförande
	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 24 september 2019 godkändes.

4. Jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD- kommentarer

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

BESLUT

Styrelsen förde diskussioner och beslutade att anteckna informationen.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

6. Beslut – ekonomisk rapportering

- Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för Affärsplan 2020–2022.

Styrelsen diskuterade informationen och begärde att löptexten i dokumentet förtydligas/korrigeras enligt följande:

- Under rubriken Miljö ska det framgå att redueringen med 70 % avser i förhållande till basår 2010.
 - Följande mening korrigeras p.g.a. skrivfel: ”Vi tar ansvar för helhetsflödet av gods och agerar ~~mot~~*för* en CO2 minskning/kompensering i hela kedjan”.
- Malin Collin redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till Riskstyrning och intern kontrollplan för 2020. Styrelsen framförde behov av att delta i arbetet med framtagande av - och värdering av riskerna i - den interna kontrollplanen, eftersom styrelsen är ytterst ansvarig för de frågor som tas upp i denna. Styrelsen beslutade därför att uppdra till presidiet att återkomma med förslag på hur styrelsen kan delta i detta arbete.
 - Erik Ahrén redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för utfall i september 2019 samt Budget 2020 inklusive långsiktig plan 2020–2030, Investeringsbudget 2020 och Investeringsprognos.
 - Elvir Dzanic redogjorde i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till sponsring 2020.

BESLUT

Styrelsen beslutade

1. **att** anta Affärsplan 2020 efter justeringar enligt ovan;
2. **att** fastställa förslag till samlad riskbild inkl. förslag till åtgärder samt Intern kontrollplan för 2020; samt att uppdra till presidiet att återkomma med förslag på hur styrelsen kan delta/bidra i arbetet till framtagandet och uppföljning av den interna kontrollplanen;
3. **att** anta Budget 2020
4. **att** anta Investeringsbudget 2020 och Investeringsprognos 2020–2030;
5. **att** anteckna redovisade projekt för 2019; samt
6. **att** fastställa förslag till sponsringsavtal 2020 enligt förslag på kronor.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

7. Beslut – återremitterat ärende: byte av juridiskt namn på bolaget

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för återremitterat ärende rörande byte av juridiskt namn på bolaget.

BESLUT

Styrelsen beslutade:

1. att upphäva det tidigare beslutet om två olika varumärken; samt
2. att till Göteborgs Hamn koppla Stadens garanttext 'En del av Göteborgs Stad'.

8. Beslut – Investeringsbeslut - budget Förstudiefas Farledsprojektet

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för förslag till investeringsbudget för förstudiefasen i farledsprojektet.

BESLUT

Styrelsen beslutade om en reviderad budget för farledsprojektets förstudiefas och därmed godkänna en total budget motsvarande [REDACTED] för hela förstudien i enlighet med beskrivning nedan.

9. Information Stadshus AB - utredning kring försäljning och avveckling av Scandinavian Distripoint AB

Håkan Spjuth från Stadshus AB informerade kort om kommunfullmäktiges uppdrag om utredning kring försäljning och/eller avveckling av Scandinavian Distripoint AB. Styrelsen gavs tillfälle att inkomma med synpunkter med anledning av uppdraget.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

10. Rapportering inköpsverksamhet

Punkten utgick på grund av tidsbrist.

11. Övriga frågor

Styrelsen önskar fler studiebesök, i syfte att lära sig mer om verksamheten. Det tidigare studiebesöket på kryssningsfartyget var uppskattat.


Under föregående möte togs fråga upp om hantering av skuld i personal-/pensionsstiftelserna till Göteborgs Hamn. VD fick i uppdrag att återkoppla i frågan under förevarande styrelsemöte, men ärendet fanns inte med på dagordningen. Styrelsen efterfrågade därför under dagens möte ett underlag, inklusive brevet, i syfte att möjliggöra ett formellt beslutsfattande i frågan på nästkommande styrelsemöte (29 november). Förfalldatumet förskjuts i avvaktan på behandling av ärendet.

Presidiet fick i uppdrag att återkomma med förslag på datum för bolagets planerade styrelseresa (mars 2020) innan nästkommande styrelsemöte. Styrelsen önskade alternativ kring dagar samt längd resan.

12. Mötets avslutande

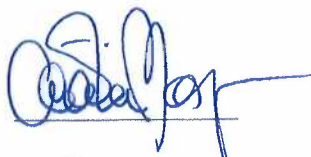
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

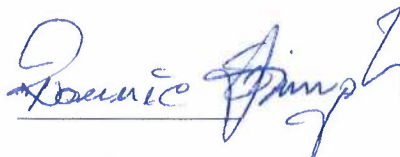


Johanna Nyström

Justerat



Cecilia Magnusson



Ronnie Ljungh