

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 8

Styrelsemöte med Göteborgs Hamn AB
2019-11-29

Tid: 12.57 - 15.17

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 (ej närvarande p. 8)
	Peter Danielsson	ledamot (ej närvarande p. 10)
	Kristofer Andrén	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	David Josefson	ledamot
	Gunne Steen	suppleant
	Colin Carlfors	suppleant
	Alexandra Angelbratt	suppleant (närvarande p. 1 - 12)
	Marianne Bergman	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr. SACO
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Elvir Dzanic	VD
	Erik Ahrén	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Erik Hallgren	VP Infrastruktur (närvarande p. 10)
Ej närvarande:	Karin Bernmar	suppleant

1. Mötets öppnande

Cecilia Magnusson öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande. Hon hälsade därefter den nya styrelseledamoten Peter Danielsson välkommen.

2. Val av protokolljusterare



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Ronnie Ljungh utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 21 oktober 2019 godkändes.

4. Jäv

Peter Danielsson anmälde jäv avseende p. 10, Jan Annerback anmälde jäv avseende p. 8.

5. 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.

6. Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för ekonomiskt utfall för oktober 2019.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.

7. Beslut – fastställande av likabehandlingsplan 2020

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

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta likabehandlingsplanen 2020.

8. Beslut – hemställan från Pensionärsstiftelser beträffande ekonomiskt bidrag

Jan Annerback anmälde jäv i ärendet och deltog inte vid denna beslutspunkt.

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar, för hemställan från Pensionärsstiftelser om ekonomiskt bidrag i form av efterskänkande av låneskuld.

BESLUT

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta beslut i frågan gällande hemställan från pensionärsföreningarna.

9. Beslut - fastställande av nya attestanvisningar

Elvir Dzanic redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till nya attestanvisningar.

BESLUT

Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag till attestanvisningar för Göteborgs Hamn AB, samt att VD får godkänna ändringar av smärre art. Styrelsen beslutade vidare att delegera till VD att utse beslutsattestanter.

10. Beslut - efterbehandling av mudderdeponiområde, Vadehavet

Peter Danielsson anmälde jäv och deltog inte vid denna beslutspunkt.

Erik Hallgren redogjorde, i enlighet med till mötet utsända handlingar för förslag till och ekonomiska förutsättningar för, efterbehandling av mudderdeponiområdet Vadehavet.

BESLUT

11. Beslut – styrelseresa våren 2020

Elvir Dzanic redogjorde för förslag till styrelseresa under 2020. Förslaget innebär att resan går till Hamburg den Dessa datum är preliminära till dess att de tid och datum för de planerade studiebesöken – däribland till Hamburgs Hamn och Hapag-Lloyd – bekräftas av värdarna.

Styrelsen önskade även affärsinformation som kan vara till nytta vid besöket.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående förslag.

12. Informationspunkter/övriga frågor

- Elvir Dzanic redogjorde för information handlingsplan ägardialog.
- Elvir Dzanic redogjorde för besök av överbefälhavaren, som gjordes tillsammans med ett flertal medarbetare från hamnbolaget.
- Cecilia Magnusson redogjorde för sitt möte med VD och ytterligare företrädare för Port of Los Angeles.
- Eva Flyborg redogjorde för besök från försvarsministern.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

- Elvir Dzanic redogjorde för besök från konsulära kåren.

Styrelsen diskuterade möjligheterna att bjuda in till ytterligare möten med företrädare för försvarsmakten i syfte att fördjupa kunskapen om Göteborgs Hamns verksamhet.

Styrelsen diskuterade även förslag om att bjuda in ungdomsfullmäktige till hamnbolaget för att sprida information och kunskap om bolaget. Elvir Dzanic presenterade förslag för att verkställa detta.

Styrelsen diskuterade också frågan om järnvägskapaciteten och behovet av att fortsätta diskutera strategiska frågor järnvägens framtid. Styrelsen uppdrog till Elvir Dzanic att återkomma till styrelsen med en rapport kring hamnbolagets syn på risker/möjligheter kring i dessa strategiska frågor.

Styrelsen önskade ytterligare information kring finansiering av farledsfördjupningen. Elvir Dzanic noterade att sådan information kommer att ges vid nästkommande styrelsemöte (något beslut om finansiering ska inte fattas vid detta möte).

13. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

14. Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen genomförde efter styrelsemötet en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Cecilia Magnusson

Ronnie Ljungh