



Tid: 12:55 - 16.35 (paus 14.55 -15.10)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

## Närvarande

### Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande  
Eva Flyborg 1:e vice ordförande  
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande  
Lars Johansson  
Jan Annerback  
Kristofer Andrén  
Eva Olofsson  
David Josefson

### Suppleanter

Gunne Steen  
Colin Carlfors  
Alexandra Angelbratt  
Karin Bernmar  
Ingela Berntson

### Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD  
Erik Ahrén ekonomichef  
Johanna Nyström sekreterare  
Sven Jellbo lekmanarevisor, Stadsrevisionen (närvarande §§1-9)  
Berndt Karlsson lekmanarevisor, Stadsrevisionen (närvarande §§1-9)  
Susanne Grandin sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen (närvarande §§1-9)  
Magnus Karlström revisor, EY (närvarande §§1-9)  
Erik Hallgren VP Infrastructure (närvarande §14)  
Jan Andersson projektledare farledsfördjupningen (närvarande §18)  
Eva Wegsjö Sande inköpschef (närvarande §19)

### Arbetsstagarrepresentanter

Carl Jansson Unionen  
Roger Sköld Transport  
Daniela Fjellman SACO  
Julia Christensson SACO (ej närvarande §§ 19, 20 b, 21)

### Ej närvarande

Peter Danielsson  
Marianne Bergman



Protokoll (nr 1)  
Sammanträdesdatum: 2020-02-07

**Underskrifter**

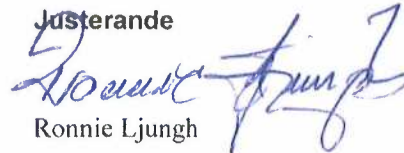
**Sekreterare**

  
Johanna Nyström

**Ordförande**

  
Cecilia Magnusson

**Justerande**

  
Ronnie Ljungh



## § 1

### Mötets öppnande

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter tillägg av fråga rörande personalförmåner under §20.

## § 3

### Val av protokolljusterare

#### Beslut

Ronnie Ljungh utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötet den 29 november 2019 godkänns.

## § 5

#### Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 6

### VD-kommentarer

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

- Volymutveckling 2019 i Godsnaget Göteborgs Hamn jämfört med 2018
- Marknadsobservationer
- Kundmöten/Tillväxt
- Miljö/klimat *Rof*



- Digitalisering
- 
- 
- Brexit
- 

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Redovisning årsbokslut 2019

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för årsbokslut 2019; inklusive årsredovisning, hållbarhetsredovisning, årsrapport till Staden, återrapport Intern kontrollplan 2019, personaldata för bolag till årsredovisning, uppföljning mål samt redovisning av större projekt.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 8

### Revisorernas rapporter

Internrevisorerna Sven Jellbo och Berndt Karlsson, samt sakkunnig revisor Susanne Grandin, redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2019.

Magnus Karlström från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2019.


Daniela Fjellman redogör kort för hållbarhetsredovisningen 2019.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 9

### Beslut årsbokslut 2019

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Årsbokslut 2019 



## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2019. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

## § 10

### Fastställande finansiella anvisningar

Elvir Dzanic redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt material, för finansiella anvisningar för 2020.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets förslag till finansiella anvisningar.

## § 11

### Utse ombud till årsstämmor 2020 Göteborgs Hamns dotterbolag

Cecilia Magnusson redogör kort för förslaget till utseende av ombud.


## Beslut

Styrelsen beslutar att utse

1. Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB samt
2. Henrik Munck att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

## § 12

### Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2020

Elvir Dzanic presenterar förslag till ledamöter till respektive dotterbolags styrelse för 2020 enligt nedan 



## Beslut

Styrelsen beslutar

1. att nominera föreslagna styrelser för 2020 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB:

Vilande bolag

### **Arendal Holding AB**

Ledamot: Erik Ahrén  
Suppleant Malin Collin

### **Göteborgs Stuveri AB**

Ledamot: Erik Ahrén  
Suppleant Malin Collin

2. att beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

## Dag för justering

2020-02-07

## § 13

### **Beslut - Styrelse Pensionsstiftelse**

Cecilia Magnusson presenterar förslag enligt nedan:

#### **Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän (fd Frihamnsstiftelsen)**

##### **Arbetsgivarrepresentanter:**

##### **Ordinarie ledamöter**

Ny ledamot: Erik Ahrén (ersätter Anna Olsson)  
Anne Mari Fagerström (redan invald)

##### **Suppleanter**

Susan Linke, Göteborgs Hamn AB (redan invald)  
Susanne Utbult, Göteborgs Hamn AB (redan invald)



## Beslut

Styrelsen beslutar att välja Erik Ahrén som ny ledamot i ovan föreslagen styrelse i Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

## § 14

### Investeringsbeslut - betongreparationer kajdäck inkl sjöbalk KP64

Erik Hallgren redogör i enlighet med till mötet utsänt material för förslag till investering avseende betongreparationer av kajdäck inkl sjöbalk KP64. Styrelsen efterfrågar en återrapportering av projektet framöver.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering för KP64 betongreparationer kajdäck inklusive sjöbalk

## § 15

### Information - status ny

Elvir Dzanic redogör för status rörande ärende om ökad kajkapacitet för

## Beslut


Styrelsen antecknar informationen.

## § 16

### Information - Handlingsplan infrastruktur inom ramen för näringslivsstrategiska programmet

Elvir Dzanic redogör för bolagets handlingsplan kring infrastruktur inom ramen för näringslivsstrategiska programmet.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen. 



## § 17

### Information - Handlingsplan ägardialog 2019

Elvir Dzanic redogör för bolagets handlingsplan utifrån 2019 års ägardialog. 2020 års ägardialog är planerad till den 15 september kl. 14.45- 16.00.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 18

### Information - status Farledsprojekt

Jan Andersson informerar om aktuell status på farledsprojektet. Styrelsen för diskussioner om projektets finansiering.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 19

### Information - aktuellt från inköpsområdet

Eva Wegsjö Sande informerar bl.a. om gällande lagstiftning på upphandlingsområdet, bolagets inköpsrutiner och siffror rörande bolagets upphandlingar och kunder mm.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 20a

### Övriga frågor

Elvir Dzanic informerar kort om Göteborg Hamn AB:s åtgärder med anledning av Corona-viruset. Bolaget har infört hälsodeklarationer för anlöpande fartyg. Vidare informeras om effekter på import/export med anledning av utbrottet.

Arbetstagarrepresentanterna tar upp frågan kring beslut i KF om likriktade förmåner inom stadens bolag och förvaltningar. Styrelsen diskuterar frågan.





Cecilia Magnusson och Elvir Dzanic informerar om genomfört möte med ledningen för APMT, samt om besök av Räddningstjänstens ledning. Vidare informeras om besök av den amerikansk ambassadören.

Cecilia Magnusson informerar om eventuell kommande artikel rörande försvar i hamnen.

## § 20b

### Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB

## § 21

### Sammanträdet avslutas

Eva Flyborg informerar om att hon kommer att avsäga sig fortsatt uppdrag som styrelseledamot i Göteborgs Hamn AB och tackas för sina insatser i styrelsen.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 