



Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2020-03-13

Tid: 15.20- 16.45 (paus 16.10-16.20)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande
Lars Johansson
Eva Olofsson
David Josefsson
Kristofer Andrén

Suppleanter

Gunne Steen
Colin Carlfors
Ingela Berntson
Marianne Bergman
Alexandra Angelbratt

Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD
Erik Ahrén ekonomichef
Johanna Nyström bolagsjurist, sekreterare
Jan Andersson projektledare farledsfördjupningen/Skandiaporten (närvarande § 7)

Arbetsstagarrepresentanter

Carl Jansson Unionen
Roger Sköld Transport
Daniela Fjellman SACO
Julia Christensson SACO

Ej närvarande

Jan Annerback
Peter Danielsson
Karin Bernmar



Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2020-03-13

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Johanna Nyström'.

Johanna Nyström

Ordförande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Cecilia Magnusson'.

Cecilia Magnusson

Justerande

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Ronnie Ljungh'.

Ronnie Ljungh



§ 1

Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Ronnie Ljungh utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefsson (M)
9. Kristofer Andréén (D)

Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Lekmannarevisor

1. Sven Jellbo (L)
2. Berndt Karlsson (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Julia Christensson
Carl Jansson
Roger Sköld
Daniela Fjellman

arbetstagarrepr. SACO
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Transport
arbetstagarrepr SACO



§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Cecilia Magnusson till ordförande, Birgitta Ling Fransson till 1:e vice ordförande och Ronnie Ljungh till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 4

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 5

Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Cecilia Magnusson, Birgitta Ling Fransson, Ronnie Ljungh och Elvir Dzanic två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

VD- kommentarer

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

- Coronavirus
- Kundmöten/Tillväxt
- Miljö
- Ekonomi
- Medarbetare

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 7

Information – statusrapport Skandiaporten/farledsprojektet

Jan Andersson informerar om aktuell status och tidsplanering rörande arbetet med Skandiaporten. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Rapport Logistikfastigheter/Halvorsäng

Elvir Dzanic informerar om aktuell status rörande ärendet samt ekonomisk rapportering kring Logistikfastigheter/Halvorsäng. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten med den inriktning som bolaget föreslår i rapporten.

§ 9

Övriga frågor

Förslag inkommer från Ronnie Ljungh (MP) rörande hållbarhetsredovisningen varvid hamnledningen får i uppdrag att på kommande eller därefter kommande styrelsemöte redovisa vilka utsläpp de olika operatörerna har beträffande utsläpp och avfall.

Cecilia Magnusson informerar om att jubileet den 3 april är uppskjutet till vidare med anledning av Covid-19.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.