



Tid: 13.00-16.50 (paus 14.25- 14.35)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

## Närvarande

### Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande  
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande  
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande (närvarande via länk)  
Peter Danielsson  
Lars Johansson (närvarande via länk)  
Eva Olofsson (närvarande via länk)  
David Josefsson (närvarande via länk)  
Kristofer André

### Suppleanter

Gunne Steen  
Karin Bernmar  
Ingela Berntson (närvarande via länk)  
Marianne Bergman  
Alexandra Angelbratt

### Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD  
Johanna Nyström bolagsjurist, sekreterare  
Edvard Molitor miljöchef (närvarande § 5)  
Erik Ahrén ekonomichef (närvarande § 7)  
Arvid Guthed chef Port Development (närvarande § 13)  
Jan Andersson projektledare Skandiaporten (närvarande §§ 13-14)

### Arbetsstagarrepresentanter

Carl Jansson Unionen (närvarande via länk)  
Roger Sköld Transport (närvarande via länk)  
Daniela Fjellman SACO (närvarande via länk)  
Julia Christensson SACO (närvarande via länk)

### Ej närvarande

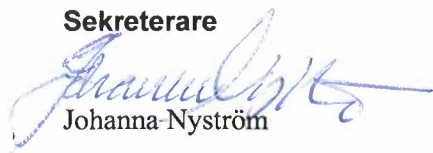
Jan Annerback  
Colin Carlfors



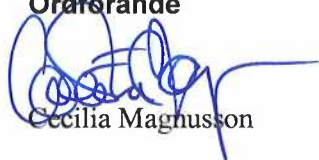
**Protokoll (nr 3)**  
Styrelsemöte 2020-04-20

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Johanna Nyström

**Ordförande**

  
Cecilia Magnusson

**Justerande**

  
Birgitta Ling Fransson



## § 1

### Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Birgitta Ling Fransson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av anmälda ärenden:

- Fastställande av nytt tillfälligt ägardirektiv enligt utskick per mail, vilken behandlas under § 17.
- Kristofer Andrén anmäler fråga om stresstest, vilken behandlas under § 7.

## § 3

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöten den 7 februari, samt årsstämma och konstituerande möte den 13 mars 2020 godkänns.

## § 4

### Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Presentation miljö- och klimatprogram

Edvard Molitor presenterar bolagets miljö- och klimatprogram. Styrelsen ställde frågor och diskuterade informationen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 6

### VD- kommentarer

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

- Volym- och marknadsutveckling 2020
- Marknadsandelar januari-december 2019
- Marknadsobservationer
- Kundmöten/Tillväxt
- Ekonomi
- Medarbetare
- Digitalisering
- Covid -19

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 7

### Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för

- Delårsbokslut mars 2020;
- Prognos I – 2020/Prognos investeringar;
- Rapportering till Staden; samt
- Måluppföljning

Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor kring stresstester med anledning av Covid -19.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 8

### Beslut – styrelsens arbetsordning (inklusive VD-instruktion)

Cecilia Magnusson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut rörande styrelsens arbetsordning inklusive VD-instruktion.



## Beslut

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

## § 9

### Beslut – lokala anvisningar attestinstruktioner

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om lokala anvisningar attestinstruktioner.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** fastställa framlagt förslag till attestanvisningar för Göteborgs Hamn AB, samt att VD får godkänna ändringar av smärre art; samt
2. **att** delegera till VD att utse beslutsattestanter.

## § 10

### Beslut – Försäkringsprogram

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om försäkringsprogram 2020.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet 2020 för Göteborgs Hamn koncernen.

## § 11

### Beslut – återrapportering från ägardialog till Stadshus AB

Cecilia Magnusson redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till återrapportering till Stadshus AB.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag på rapport till Göteborgs Stadshus AB gällande uppföljning av koncessionsavtal.



## § 12

### Beslut – delegation säkerhetsskydd

Cecilia Magnusson redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag, för beslut om delegation av säkerhetsskydd från styrelsen till VD.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att delegera beslutsfattande i sådana frågor som rör säkerhetsskydd och som ska fastställas av verksamhetsutövarens högsta chef till VD eller Vice VD. VD utser säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef.

## § 13

### Beslut – hemställan till KF gällande farledsfördjupning

Arvid Guthed redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag, för hemställan till kommunfullmäktige rörande investeringsbeslut för farledsfördjupningen. Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor.

#### Beslut

Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige om

1. **att** bevilja Avsiktsförklaring del II mellan Göteborgs Hamn AB samt Trafikverket och Sjöfartsverket, enligt bilaga; samt
2. **att** Bevilja tecknande av ett kommande Genomförandavtal mellan Göteborgs Hamn och Trafikverket samt Sjöfartsverket givet de villkor som stipuleras i Avsiktsförklaring del II.

## § 14

### Beslut – detaljprojektering Skandiaporten

Jan Andersson redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag för avsättande av medel till detaljprojektering av Skandiaporten.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att avsätta \_\_\_\_\_ för att bolaget ska kunna genomföra detaljprojekteringen av kajförstärkning i projektet Skandiaporten.



## § 15

### Beslut – investering dykdalb kajplats 510/511

Elvir Dzanic redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbehov avseende ny dykdalb.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att utöver tidigare beviljade för projektering, bevilja ytterligare för byggnation av en dykdalb söder om kajplats 510/511 i Energihamnen. Utöver dessa totalt beviljar styrelsen även VD en reserv o

## § 16

### Beslut – investering ny järnvägsutlastning Skarvik

Elvir Dzanic redogör i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbehov avseende ny järnvägsutlastning Skarvik.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att utöver tidigare beviljade för projektering, bevilja ytterligare för byggnation av ny järnvägsutlastning i Skarvik. Utöver dessa totalt beviljar styrelsen även VD en reserv

Beslutet är villkorat av att nyttjanderättsavtal är tecknat med kund inom ramen för bolagets lönsamhetskrav om 7%.

## § 17

### Övriga frågor

#### Utlysande av extra bolagsstämmor för fastställande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut avseende extra bolagsstämmor för att fastställa kommunfullmäktiges nya tillfälliga generella ägardirektiv.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:



---

**Protokoll (nr 3)**  
Styrelsemöte 2020-04-20

1. **att** Göteborgs Hamn AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. **att** Vd får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i Scandinavian Distripoint AB med instruktion till ombudet:
  - a. att utse Cecilia Magnusson till ordförande,
  - b. att anta det av KF fastställda tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor; samt
3. **att** besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

**Protokollsutdrag skickas till**

Stadshus AB

**§ 18**

**Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.