

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 8

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2015-11-30

Tid: 12:40 – 15:45

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande (närvarande via skype)
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (mötesordförande)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande (p. 1-11)
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Kerstin Alnebratt	suppleant (p. 1-6)
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Kurt Ågerup	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	VD
	Ingela Thörnqvist	Vice president Business Support
	Johanna Nyström	sekreterare
Ej närvarande:		
	Emma Hallberg Grimme	suppleant

- Mötets öppnande**
Ronnie Ljungh öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen. Dagordningen justerades.

2. **Utseende av protokolljusterare**
Avseende punkt 1-11 utsågs Jan Hallberg och avseende punkt 12-16 utsågs Cecilia Magnusson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsesammanträdet den 30 november 2015 godkändes och lades till handlingarna.

4. **VD-kommentarer**
VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker:

- Volymer januari – september 2015
- Marknadsinformation
- OECD-rapport
- FN klimatneutralitet kampanj
- APM Terminal
- Miljötillstånd Arendalsviken – dom från 24 november 2015
- Bergrumsaffär
- Sänkta bogserbåtskostnader
- Flyktingtrycket ut från landet
- Hamnskydd
- Ny hamnkapten utsedd
- Ekonomichefen slutar
- Bemanningläget anläggning ingenjörer
- Konflikt med St1 på Risholmen
- Riktlinjer för styrning av kommuninterna tjänster
- Revisioner
- Remisser
- Containerverksamheten Risholmen
- Konkurs Rodhe
- Läget i Stena lokaliseringen

Informationen antecknades.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en åtgärdsplan i syfte att vinna fler marknadsandelar och större volymer.

5. **Ekonomisk rapportering**
Ingela Thörnqvist redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt material för:

- Bokslut jan – okt, jämförelse mot prognos II
- Prognos III – 2015
- Budget 2016, jämförelser mot prognos II och III – 2015
- Uppföljningsrapport III – 2015

Informationen antecknades.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till prognos III för 2015,

att fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport III – 2015 till Kommunen.

6. **Affärsplan 2016**
Magnus Kårestedt presenterade förslag till Affärsplan 2016, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till Affärsplan 2016, dock med följande justering i Affärsplanens s. 8, Rubrik 7, p. 2:

”Att vi fortsätter att växa, på ett hållbart sätt, trots den kraftigt ökade konkurrensen, både från inrikes och utrikes hamnar”.

7. **Intern kontrollplan 2016**
Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till Intern Kontrollplan 2016, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till Intern Kontrollplan 2016.

8. **Investeringsbudget 2016 och Investeringsplan 2016-2026**
Magnus Kårestedt presenterade förslag till Investeringsbudget 2016 och Investeringsplan 2016-2026 i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget 2016 och Investeringsplan 2016-2026.

9. Likabehandlingsplan 2016

Magnus Kårestedt presenterade förslag till Likabehandlingsplan 2016 i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till Likabehandlingsplan 2016, med följande förtydligande. VD ska justera Likabehandlingsplanen s. 1 sista meningen. ”Detta gäller för samtliga medarbetare i bolaget och även för övriga, t ex konsulter, entreprenörer mfl, som vistas på våra kontor eller ute i vårt eget verksamhetsområde”.

10. Sponsring

Magnus Kårestedt redogjorde för sponsrade projekt under 2015 i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att anteckna redovisade projekt för 2015

att anteckna avtalet med Göteborgsoperan som löper ut 2016-12-31

att avsluta avtalet med Julstaden Göteborg när avtalet löper ut 2015-12-31

11. Rapportering om Göteborgs Hamns inköpsverksamhet

Eva Wegsjö-Sande redogjorde för Göteborgs Hamns inköpsverksamhet.

12. Nominering av styrelser i dotterbolag 2016


Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till nominering av styrelse till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att nominera föreslagna styrelser för 2016 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB.

- 13. Ägardialogen handlingsplan**
Magnus Kårestedt redogjorde för uppdraget rörande Ägardialogen i enlighet med till sammanträdet utsänt material.
- Informationen antecknades.
- 14. Övriga frågor – Information**
Magnus Kårestedt redogjorde för Åtgärdsvalsstudie avseende kapacitetshöjning av farled och hamn i Göteborg i enlighet med till sammanträdet utsänt material.
- Informationen antecknades.
- 15. Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet.
- 16. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD**
Frågan bordlades till nästkommande möte.

Vid protokollet


Johanna Nyström

Justerat


Ulrica Messing


Jan Hallberg


Cecilia Magnusson

