

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 7

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2015-10-05

Tid:	09:00 – 12:00	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Johan Büser	suppleant (tjänstgjorde)
	Johnny Bröndt	suppleant (tjänstgjorde)
	Kurt Ågerup	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	VD
	Ingela Thörnqvist	Vice president Business Support
	Jan Andersson	Chef Infrastructure
	Markus Landahl	sekreterare
Ej närvarande	Ingela Ferneborg	ledamot
	Emma Hallberg Grimme	suppleant

- Mötets öppnande**
Ulrica Messing öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.
Dagordningen justerades enligt nedan.
- Utseende av protokolljusterare**
Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsesammanträdet den 24 augusti 2015 godkändes och lades till handlingarna.

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

- Volymer januari-juli 2015
- Revisioner
- Flyktingproblematiken
- Personalsituationen
- Innerstadskajerna
- Tjockoljeledningen
- Nytt anlöpsystem
- Förnyelserevision för våra ISO standarder inom Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö
- Ny IT-policy

Informationen antecknades.

5. **Statusläge terminaloperatörer**
Magnus Kårestedt informerade om statusläge terminaloperatörer i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

Informationen antecknades, samt gavs Magnus Kårestedt i uppdrag att fortsätta förhandla med APMT avseende justering av koncessionsavtalet. Samtliga förhandlingsresultat skall underställas styrelsen för beslut.

6. **Måluppföljning**
Magnus Kårestedt redogjorde för Måluppföljning i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

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

- Månadsbokslut augusti
- Prognos 2 -2015
- Beslut om preliminär Budget
- Rapportering till Kommunen

Informationen antecknades.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till prognos 2 för 2015,

att fastställa den preliminära budgeten för 2016 men uppdrar åt VD att utarbeta en slutlig budget som kan fastställas av presidiet om avvikelsen i förhållande till preliminär budget är mindre än 15 MSEK. Större avvikelse ska underställas styrelsen. Återrapportering skall ske vid nästkommande styrelsemöte.

att fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport 2 – 2015 till Kommunen.

8. Styrelsens inriktningsdokument

Ulrika Messing redogjorde för Styrelsens inriktningsdokument, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag till mål- och inriktningsdokument med följande tillägg (nytt stycke 7 sidan 1 under ”Övergripande mål och inriktning för 2016”):

Godtrafik

Göteborgs Hamn ska verka för att godstrafiken på järnväg ska öka.

9. Beslut om Hamntaxan 2016

Magnus Kårestedt redogjorde för Förslag Hamntaxa 2016, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

- godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2016.

10. Slutrapport Volvo Ocean Race

Magnus Kårestedt presenterade slutrapport gällande Volvo Ocean Race, i enlighet med till mötet utsänt material.

Informationen antecknades

11. Konsekvens av uppskjutet underhåll

Jan Andersson informerade om konsekvenserna av uppskjutet underhåll i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

Informationen antecknades.

12. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation

Magnus Kårestedt redogjorde för Förslag utdelning ur J.A. Hertz donationsfond i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

- godkänna framlagt förslag till utdelning av J.A. Hertz donationsfond 2015.

13. Övriga frågor

Carl Jansson informerade om att Rodhe Tankrengöring AB försatts i konkurs. Magnus Kårestedt ges i uppdrag att undersöka vad som händer med Rodhes fastighet.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Markus Landahl

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg