

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 6

Styrelsesammanträde med Göteborgs Hamn AB 2015-08-24

Tid:	9.40-9.41 (p. 1-3) samt 10.20-12.20 (p. 4-11)	
Plats:	Styrsö Skäret, 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 (p. 4-11)
	Johan Büser	suppleant (tjänstgjorde)
	Johnny Bröndt	suppleant (tjänstgjorde)
	Kurt Ågerup	suppleant (tjänstgjorde p 1-3)
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	Vd
	Ingela Thörnqvist	Vice president Business Support
	Arvid Guthed	Vice president Port Development (p. 7 - 9)
	Markus Landahl	sekreterare
Ej närvarade	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	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. Beslut om fusionsplan för Göteborg Port Operation

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till fusion mellan Göteborg Port Operation AB och Göteborgs Hamn AB i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. Att fusionera det vilande dotterbolaget Göteborg Port Operation AB in i moderbolaget Göteborgs Hamn AB
2. Att fastställa bilagd fusionsplan för Göteborg Port Operation AB,
3. Att överlämna den principiella frågan om fusion av Göteborg Port Operation AB till Göteborgs Stadshus AB för tillstyrkande och därefter kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning och ställningstagande; samt
4. Att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsesammanträdet den 22 maj 2015 godkändes och lades till handlingarna.

5. VD Kommentarer

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

- Volymer januari-juni 2015
- Marknadsandelar januari-mars 2015
- Direktanlöp containers
- APMT produktionsstörningar
- Innerstadskajerna
- Samarbete kring logistikområden
- Nya ägare i hos energihamnskunder
- Miljö
- Kryssningsläge
- Kollision Stena Jutlandica och Tärnvind
- Flyktingproblem
- Nationell plan
- Detaljplaner
- Tjockoljeprojektet kpl 551
- Projekt Södra kajen i Containerterminalen
- Personalläget
- Volvo Ocean Race
- Ny Webb

Styrelsen antecknade informationen.

6. Ekonomisk rapportering

Ingela Thörnqvist redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt material för

- Halvårsbokslut juni
- Uppföljning finansverksamheten
- Uppföljning pågående större projekt

Informationen antecknades.

7. Beslut om byte av ytor för Logent

Arvid Guthed redogjorde för byte av ytor för Logent i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringar i ytor på Skageracktomten på 20 MSEK samt en justering av ytor i Logents koncessionsavtal. Beslutet förutsätter att avtal tecknas med ny aktör för Sveaterminalen.

8. Inriktningsbeslut Bergrum

Magnus Kårestedt redogjorde investeringsbeslut för uthyrning av Bergrum 1 i Syrhåla i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Styrelsen beslutade

- att gå vidare med att hyra ut bergrum 3 i Syrhåla samt att omförhandla avtal om bergrum 1 på marknadsmässiga villkor utifrån framlagt underlag.

9. Lägesrapport Risholmen

Arvid Guthed redogjorde för lägesrapport Risholmen i enlighet med till sammanträdet förevisat material.

Informationen antecknades.

10. Övriga frågor/information

Magnus Kårestedt redogjorde för option på mark för LNG terminal i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

Magnus Kårestedt redogjorde vidare för organisationsförändring in enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

Magnus Kårestedt informerade avslutningsvis om kommande ägardialog med Göteborgs Stadshus AB den 5 oktober 2015.

Informationen antecknades.

11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Markus Landahl

Justerat



Ulrica Messing



Jan Hallberg