

Göteborgs Hamn AB**PROTOKOLL 6**

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2015-05-22

Tid:	ca 13.00 – 16.50	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot (t. o. m p 11)
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Kurt Ågerup	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	Vd
	Ingela Thörnqvist	Vice president Business Support
	Markus Landahl	sekreterare
Ej närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Eva Olofsson	ledamot

-
- Mötets öppnande**
Ronnie Ljungh öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. Dagordningen godkändes.
 - Utseende av protokolljusterare**
Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsesammanträdet den 17 april 2015 godkändes och lades till handlingarna.

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

- Volymer januari – mars 2015
- Marknadsandelar januari-december 2014
- Marknadshändelser och utsikter per segment
- Nya bilar
- Passagerare och kryssning
- Olja och energi
- Deltagande på mässor
- Nytt marknadsföringsarbete
- Tjockoljeledning
- Södra kajen
- Port entry
- Detaljplanera
- Innerstadskajerna
- Högre krav på rena muddermassor i våra havsdeponier
- Organisationsöversyn
- Ny krisplan

Styrelsen antecknade informationen.

5. **Måluppföljning**
Magnus Kårestedt redogjorde för måluppföljning i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Informationen antecknades.

6. **Nöjd Kund undersökning**
Anders Lithner redogjorde för Nöjd Kundindex i enlighet med till sammanträdet förevisat material.

Informationen antecknades.



7. Ekonomisk rapportering

Ingela Thörnqvist redogjorde översiktligt för nedan angivna rapporter i enlighet med utsända handlingar.

- Delårsbokslut mars 2015
- Prognos 1-2015
- Prognos investeringsverksamheten
- Rapportering till Kommunen

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag delårsbokslut mars 2015,

att fastställa framlagt förslag till prognos I för 2015,

att fastställa framlagt förslag till prognos investeringsverksamheten, samt

att fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport 1 – 2015 till Kommunen.

8. Beslut om kvalitetspolicy

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till Kvalitetspolicy för Göteborgs Hamn i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa framlagt förslag till Kvalitetspolicy för Göteborgs Hamn AB.

9. Beslut om försäkringsprogram

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till Försäkringsprogram för Göteborgs Hamn koncernen.

Styrelsen beslutade

att fastställa försäkringsprogrammet 2015 för Göteborgs Hamn koncernen.

10. Beslut om styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)

Ordföranden redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning inklusive VD-instruktion och om lokala anvisningar attestinstruktioner.



Styrelsen beslutade

1. att fastställa framlagt förslag till Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion med följande justering:

p A. 2.2 st 3 ska ha följande lydelse:

Beslut enligt andra stycket fattade av presidiet ska återrapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

2. att fastställa framlagt förslag till Lokala anvisningar Attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB.

11.

Beslut om fastighetsreglering Frihamnen

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till fastighetsreglering Frihamnen i enlighet med till sammanträdet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. Att godkänna överlåtelse av Göteborg Tingstadsvassen 739:137 från Göteborgs Stad till Göteborgs Hamn AB som gåva och samtidigt godkänna att nämnda fastighet överlåts på oförändrade villkor till S Tingstadsvassen 739:137 Fastighets AB, förutsatt Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges bemyndigande enligt p 2.
2. Göteborgs Hamn AB begär Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges bemyndigande att fullfölja överlåtelsen av Göteborgs Tingstadsvassen 739:137 från Göteborgs Stad i enlighet med vad som framgår i denna skrivelse.

12.

Information åtgärdsvalsstudie kring farlederna

Trafikverket lämnar en information om åtgärdsvalsstudie kring farlederna i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

Informationen antecknades.

13.

Information koncessionsavtal

Claes Sundmark och Arvid Guthed redogjorde för koncessionsavtalet mellan bolaget och APM Terminals i enlighet med vid sammanträdet förevisat material.

Styrelsen antecknade informationen samt beslutade

att ge VD i uppdrag att till nästkommande sammanträde återkomma till styrelsen med förslag till åtgärdsplan.

14. Övriga frågor

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till yttrande på Stadsrevisionen rekommendationer i 2014 års granskningsredogörelse i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till yttrande på Stadsrevisionen rekommendationer i 2014 års granskningsredogörelse.

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till fusionsplan för Göteborg Port Operation i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till fusionsplan för Göteborg Port Operation.

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till ändring av koncessionsavtal i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till ändring av koncessionsavtal.

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till översyn av utbildningsbehov – intern kontroll i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagt förslag till översyn av utbildningsbehov – intern kontroll.

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till tidpunkter sammanträden år 2016 i enlighet med till sammanträdet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

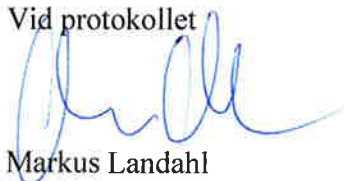
att fastställa framlagt förslag till tidpunkter sammanträden år 2016.

Markus Landahl redogjorde för resultatet av sitt utredningsuppdrag enligt följande: Bolagets tidigare vice ordförandes tjänsteresor till Kina har inneburit en merkostnad för bolaget med 28.570 kr då dessa kombinerats med semester. Med anledning härav har bolaget lämnat in en rättelse av underlaget för arbetsgivaravgifter och rättad kontrolluppgift för åren 2010-2014 med motsvarande belopp.

Informationen antecknades.

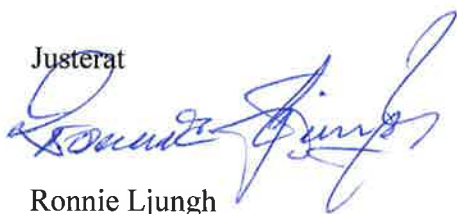
- 15. Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Markus Landahl

Justerat



Ronnie Ljungh



Jan Hallberg