

**Protokoll (nr 4)**
Styrelsemöte 2020-06-15

Tid: 13.00- 16.07 (paus 15.00-15.15)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande**Ledamöter**

Cecilia Magnusson	ordförande
Birgitta Ling Fransson	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
Lars Johansson	
Jan Annerback	(närvarande via länk)
Peter Danielsson	
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefsson	(närvarande 1-12 §§)
Kristofer André	

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	
Erik Ahrén	ekonomichef	(närvarande § 7)
Carl-Johan Andersson	General Manager Railplanning	(närvarande § 11)
Magnus Nordfeldt	Business Area Manager Cargo	(närvarande § 11)
Lena Lilienberg	Head of Business Development Energy	(närvarande § 12)
Arvid Guthed	chef Port Development	(närvarande § 13)
Edvard Molitor	Senior Manager Environment	(närvarande § 14)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Colin Carlfors



Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Cecilia Magnusson

Justerande

Ronnie Ljungh



§ 1

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Ronnie Ljungh väljs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 20 april 2020 samt bolagsstämma den 28 april 2020 godkänns.

4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

- Volym- och marknadsutveckling 2020
- Kundmöten/tillväxt
- Avtalsfrågor
- Miljö
- Ekonomi
- Medarbetare
- Digitalisering

Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.



§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall maj 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Beslut styrelsens arbetsordning inklusive VD-instruktion

Cecilia Magnusson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för huvudförslag till justerad arbetsordning. Det noteras att D har lagt fram ett motförslag till justerad arbetsordning.

Handlingar

Huvudförslag på justerad arbetsordning för styrelsen.

Förslag från D på justerad arbetsordning för styrelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall på framlagt huvudförslag.

Kristofer Andrén yrkar bifall till förslaget från D.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till huvudförslaget på justerad arbetsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att arbetsordningen fastställs i enlighet med huvudförslaget.

§ 8

Beslut – komplettering ekonomisk bilaga farledsärendet

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till kompletterande bilaga till hemställan till kommunfullmäktige gällande farledsfördjupning vid containerterminalen, antagen på styrelsemötet 2020-04-20.



Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna nedanstående komplettering avseende bolagets ekonomi som bilaga till "Hemställan till kommunfullmäktige gällande farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs hamn" vilken antogs på styrelsemötet 2020-04-20.
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

§ 9

Beslut – yttrande på "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar ej strategiska fastigheter".

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till yttrande i ärendet.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastigheten Arendal 1:19, ägd av Scandinavian Distripoint, kan avyttras i enlighet med förslag i rapporten "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av ej strategiska fastigheter".

§ 10

Utlysande av extra bolagsstämma för fastställande av ägardirektiv

Cecilia Magnusson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut avseende extra bolagsstämma för att fastställa kommunfullmäktiges reviderade ägardirektiv.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** Göteborgs Hamn AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 22 juni 2020 för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige den 14 maj 2020
2. **att** beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Protokollsutdrag skickas till

Stadshus AB



§ 11

Information SWOT-järnväg

Carl-Johan Andersson och Magnus Nordfeldt informerar om styrkor, möjligheter, risker och hot mot järnvägen. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12

Information - el-anslutning tankers

Lena Lilienberg informerar om möjligheter att el-ansluta tankfartyg i hamnen. Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor. Styrelsen önskar löpande uppdaterad information inför kommande investeringsbeslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Information - utredning ersättningsläge färja och kryssning

Arvid Guthed informerar om bolagets bidrag till utredningen om ersättningsläge för färja och kryssning, samt upplyser om att styrelsen kommer att få fatta beslut om ett formellt remissvar vid en senare tidpunkt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Information – remissvar miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad

Edvard Molitor redogör för underlag inför remissvar på miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad. Styrelsen ska fatta beslut om svaret på kommande styrelsemöte.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Övriga frågor

Elvir Dzanic informerar om bolagets planer för 400-årsjubileet samt om innehållet i styrelsens strategidag som hålls i slutet av sommaren.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.