

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 5

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2015-04-17

Tid:	14.08 – 15.05	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot (närvarande per telefon)
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Kurt Ågerup	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Magnus Kårestedt	Vd
	Markus Landahl	Protokollförare
Ej närvarande:	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant

-
- Mötets öppnande**
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen, varefter dagordningen godkändes. Det uppdrogs åt stadsjuristen Markus Landahl att föra protokoll.



2. **Utseende av protokolljusterare**
Ronnie Ljungh utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


3. **Fortsatt avrapportering av uppdragen från den 9 mars 2015**
Ordföranden redogjorde för samtal som förts med tidigare ordföranden och vice ordföranden i enlighet med vad som framgår av bilaga 1.

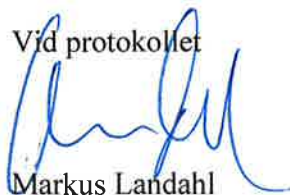
VD och Markus Landahl – i ordinarie sekreterares ställe – redogjorde för sina respektive uppdrag i enlighet med vid mötet utdelade handlingar. Markus Landahl redogjorde för revisorernas rapport och svarade på styrelsens frågor.

Efter diskussion inom styrelsen antecknades informationen. Det antecknas vidare att styrelsen med anledning av revisorernas rapport finner att det för bolaget kan ha uppstått en merkostnad när bolagets tidigare vice ordförande kombinerat tjänsteresor till Kina med semester. Styrelsen beslutade därför att ge Markus Landahl i uppdrag att närmare utreda – och på förekommen anledning genomföra – i vilken utsträckning en rättelse av underlaget för arbetsgivaravgifter och rättad kontrolluppgift bör göras avseende tidigare vice ordförandes representation i Kina under perioden 2008 – 2015. Uppdraget skall genomföras tillsammans med bolaget. Utförd utredning samt med anledningen av utredningen vidtagna rättelser och andra åtgärder ska redovisas för styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.

4. **Kommande mötestider**
Förslag till styrelsens sammanträdestider delades ut vid mötet, bilaga 2. Föreslagna mötestider fastställdes.

5. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns.

6. **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet 

Vid protokollet

Markus Landahl

Justerat

Ulrica Messing
Ulrica Messing

Ronnie Ljungh
Ronnie Ljungh