

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 4

Styrelsesammanträde med Göteborgs Hamn AB 2015-04-01

Tid:	ca 13:35 – 15:00	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	Vd
	Anna Frykestig	sekreterare
Ej närvarande:	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Bertil Hallén	ledamot
	Kurt Ågerup	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen

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

3. **Avrapportering av uppdragen från den 9 mars 2015**

Vid det konstituerande sammanträdet hade styrelsen en diskussion angående de fakta som framkommit om uppgörelse av vice styrelseordförandes resor till Kina för att representera hamnen. Vid det mötet uppdrog styrelsen till VD att ta fram mer fakta om kostnader och omständigheter kring resorna och sekreteraren fick i uppdrag att utröna om skattekonsekvenser kunde vara aktuella.

Vd och sekreteraren redogjorde för resultaten och informationen antecknades.

Vad gäller skattekonsekvenserna vill styrelsen ha ett tydligare råd från revisorerna för att kunna ta ett beslut och uppdrog åt sekreteraren att be revisorn om en ökad tydlighet.

Resultatet av skattefrågan skall redovisas snarast vid ett extra styrelsemöte.

4. **Lägesrapport containerterminalen**

Magnus Kårestedt gav en lägesrapport om situationen i containerterminalen med stöd av en PowerPoint-presentation. Styrelsen diskuterade frågan och ordföranden uppmanade Magnus Kårestedt att hålla styrelsen informerad genom styrelsemöten eller skriftlig information.

Styrelsen antecknade informationen.

5. **Övriga frågor**

Underlag inför styrelsemötena ska skickas ut både per e-post och i pappersform. De som endast vill ha underlaget per e-post meddelar vd-assistenten Ingvor Ingman detta.

Datum för introduktionsdag och styrelsemöten diskuterades med stöd av på mötet utdelad handling. Introduktionsdagen flyttades fram till den 22 maj och styrelsemötet den 8 maj ställdes in. Nytt datum för styrelsemötet kommer meddelas i särskild ordning.

Inga övriga frågor fanns.

6. **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Markus Lundahl

Anna Frykestig

Justerat


Ulrica Messing


Jan Hallberg