

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 1

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2015-02-06

Tid:	ca 12:45 – 14:35	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Sven Hulterström	ordförande
	Gunilla Carlsson	ledamot
	Kristina Tharing	ledamot
	Ronnie Ljungh	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Hans Kindgren	ledamot
	Eva Olofsson	suppleant (p. 1-10)
	Ann Ekman	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Patrik Törnqvist	arbetstagarrepr. Ledarna
	Magnus Kårestedt	Vd Göteborgs Hamn AB
	Ingela Thörnqvist	Vice President Business Support
	Kristian Stensjö	auktoriserad revisor, Deloitte (p. 1-7)
	Maria Åberg	auktoriserad revisor, Deloitte (p. 1-7)
	Eshag Kia	lekmannarevisor, Stadsrevisionen (p. 1-7)
	Anders Hasslöf	Stadsrevisionen (p. 1-7)
	Peter Håkansson	sakkunnigt biträde, Stadsrevisionen (p. 1-7)
	Claes Sundmark	Vice President Business Area Container, RoRo & Rail (p. 8)
	Anna Frykestig	sekreterare
Ej närvarande:	Lars-Åke Skager	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant
	Patrik Johansson	suppleant
	Derya Tumayer	suppleant
	Ingemar Claesson	suppleant

1. **Mötets öppnande**
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen. Dagordningen godkändes.

2. **Utseende av protokolljusterare**
Kristina Tharing utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 8 december 2014 godkändes och lades till handlingarna.

4. **VD-kommentarer**
VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker.
 - Volymer under 2014 januari-december
 - Marknadshändelser och volymer per segment under 2014
 - Marknadsandelar januari-september
 - Externwebb
 - Alternativa lägen för Stena Line
 - Metanolbunkring Stena Line
 - SECA
 - Älvsborgs fästning
 - Halvors Äng
 - Status projekt råolja

Styrelsen antecknade informationen.

5. **Årsbokslut 2014**
 - årsredovisning
 - årsrapport till Göteborgs Stad
 - uppföljning pågående investeringar
 - uppföljning finansiella anvisningar
 - uppföljning mål 2014

Ingela Thörnqvist redogjorde för årsbokslutet i enlighet med utsända handlingar och med stöd av en PowerPoint-presentation. Hon informerade bl.a. om resultat, avvikelser av vikt, prognossäkerheten och bolagets nyckeltal.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets förslag till Årsrapport 2014 till Göteborgs Stad.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

6. Revisorernas rapport

Eshag Kia och Peter Håkansson redogjorde för Stadsrevisionens granskning i enlighet med utsänd handling och med stöd av en PowerPoint-presentation.

Kristian Stensjö och Maria Åberg sammanfattade revisorernas granskningsrapport med stöd av en PowerPoint-presentation. De redogjorde för revisionens omfattning och fokusområden och informerade om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

Styrelsen antecknade informationen.

7. Årsbokslut 2014 - beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut. Vidare beslöt styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

8. Val av ombud vid bolagsstämmor 2015 samt instruktion för dessa vid årsstämmor 2015

Ordföranden redogjorde för ärendet i enlighet med vid mötet utdelad handling.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslut i december 2013 om en ny bolagsstruktur innebar bland annat att samtliga bolag i Göteborg inordnas i en koncern. Göteborgs kommun är i och med detta beslut endast direktägare av ett bolag, Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB är i sin tur direktägare i moderbolag i respektive kluster, de interna bolagen, Boplats Göteborg AB, de regionala bolagen samt i tre vilande bolag.

Av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag framgår den övergripande ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i strukturen. Av riktlinjerna framgår att Göteborgs Stadshus AB ska utse ombud till bolagsstämma i de ovan nämnda bolagen där Göteborgs Stadshus AB innehar

ett direkt ägande. Respektive moderbolag ska i sin tur utse ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen. Riktlinjerna anger även att instruktion ska lämnas till ombud som utses på respektive nivå.

Följande person föreslås företräda Göteborgs Hamn AB:s aktier vid bolagsstämmor under 2015.

<u>Dotterbolag</u>	<u>Ombud</u>
Scandinavian Distripoint AB	Magnus Kårestedt
Göteborg Port Operation AB	Magnus Kårestedt
Arendal Holding AB	Magnus Kårestedt
Göteborgs Stuveri AB	Magnus Kårestedt

Styrelsen beslutade

att utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt förslaget nedan,

att som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid årsstämma 2015 rösta för

1. Beslut om fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr.o.m. år 2015,
2. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv,
3. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
6. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (dnr 0721/14),
7. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
9. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa,
10. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Paus 13:45 – 14:00

9. **Återkoppling uppdrag att se över marknadsinsatser**

Claes Sundmark gav styrelsen en återkoppling av uppdraget med stöd av en PowerPoint-presentation. Han informerade om hur bolaget jobbar med olika aktiviteter i syfte att ta marknadsandelar och att bolagsledningen ska träffa APMT:s koncernchef i slutet av februari för att diskutera hur APMT kan leva upp till det som utlovats och avtalats.

Styrelsen antecknade informationen.

10. **Styrelsens politiska analys**

Sven Hultström informerade om att styrelsen ska formulera en politisk analys och redogjorde för det utsända förslaget. Styrelsen enades om en justering enligt nedan.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till politisk analys med justeringen att den sista meningen i det fjärde stycket stryks.

11. **Investering – Port Entry**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att avsätta 40 MSEK till projektet Port Entry, villkorat att samtliga involverade parter undertecknar ett 10-årigt hyresavtal enligt beskrivning före byggstart och att Preem fullt ut finansierar tankstället.

12. **Information Göteborgs Stads finanspolicy och beslut om lokala anvisningar**

Finanspolicyen och de lokala anvisningarna har varit utsända och ansågs föredragna.

Styrelsen beslutade

att fastställa bolagets förslag till Finansiella anvisningar.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

13. **Övriga frågor**

- *Åtterrapporering CSR-uppföljning ramavtal tekniska konsulter*
Åtterrapporeringen har varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Information Bolagsanalys Göteborgs Hamn*
Bolagsanalysen har varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen antecknade informationen.

- *Ställningstagande rörande Böttöleden*
Ronnie Ljungh yrkade, i enlighet med en sent utsänd handling, att bolaget tillkännager som sitt ställningstagande att det inte föreligger behov av att fördjupa den södra farleden i Hake fjord, Böttöleden, under de kommande 30 åren.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet och uppdra åt Magnus Kårestedt att bereda ärendet till nästa styrelsemöte.

Inga övriga frågor fanns.

14. **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Anna Frykestig

Justerat



Sven Hulterström



Kristina Tharing