



Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2020-09-21

Tid: 13.12-16.19 (paus 14.40-14.54)

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	
Peter Danielsson	
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefsson	
Kristofer Andrén	

Suppleanter

Gunne Steen
Karin Bernmar
Ingela Berntson
Marianne Bergman
Alexandra Angelbratt
Colin Carlfors

Övriga närvarande

Malin Collin	Vice VD	
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	
Erik Ahrén	ekonomichef	(närvarande § 6)
Lena Lilienberg	Head of Business Area Energy	(närvarande § 9)
Edvard Molitor	Senior Manager Sustainability	(närvarande § 10)
Arvid Guthed	Vice President Port Development	(närvarande § 14)
Fredrik Ternström	Senior Manager Port Development	(närvarande § 15)

Arbetsstagarrepresentanter

Carl Jansson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Daniela Fjellman	SACO
Julia Christensson	SACO



Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2020-09-21

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature in cursive script.

Johanna Nyström

Ordförande

A blue ink signature in cursive script.

Cecilia Magnusson

Justerande

A blue ink signature in cursive script.

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 med tillägg av återrapportering från ägardialogen med Stadshus AB samt information om överenskommelse med APMT. Vidare anmäls under övriga frågor samarbete med Chalmers, kommunikation och IT-säkerhet.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 15 juni 2020 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

- Volymutveckling jan-juli 2020
- Kundmöten/Tillväxt
- Ny RoRo, CMA CGM linjen samt ny tåglinje
- Miljö
- Ekonomi
- Medarbetare
- Digitalisering



- Corona
- SkandiaPorten KS beslut

Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.

§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut augusti, prognos 2 – 2020 samt beslut uppföljningsrapport 2 till Staden.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2020 till Göteborgs Stad; och
2. **att** anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2020.

§ 7

Beslut Stiftelsen J.A. Hertz donation

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för beslut om att inte dela ut medel från ovanstående fond. En (1) ansökning om stipendium har inkommit. Bolaget bedömer att denna ansökan inte uppfyller kriterierna för ett stipendium.

Beslut

Styrelsen fastställer beslut att för år 2020 inte tilldela några medel ur J. A. Hertz donationsfond. Årets medel uppgående till 45 138 kronor kvarstår därmed i fonden.

§ 8

Beslut – Hamntaxa 2021

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till justering av hamntaxan inom respektive segment.



Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2021 per segment.

§ 9

Beslut – Investeringsbegäran - Elanslutning tankfartyg Skarvik

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om investering för elanslutning av tankfartyg i Skarvik.

Yrkanden

Kristofer Andrén och Peter Danielsson yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare komplettering av det ekonomiska underlaget samt i avvaktande på beslut om ekonomiskt bidrag från Klimatklivet.

Ordföranden yrkar bifall på framlagt huvudförslag med justering att sista meningen lyder:

”Beslutet villkoras av att bolaget söker investeringsstöd nationellt och/eller internationellt”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till huvudförslaget enligt ovan.

Beslut

Styrelsen beslutar att utöver tidigare beviljade för förstudie, bevilja ytterligare för projektering och byggnation av elanslutning för tankfartyg på kajplatserna 519–521 i Skarvikshamnen. Utöver dessa totalt beviljar styrelsen även VD en reserv om . Beslutet villkoras av att bolaget söker investeringsstöd nationellt och/eller internationellt.

§ 10

Beslut – Remissvar nytt miljöprogram för Göteborgs Stad

Edvard Molitor redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om remissvar på nytt miljöprogram för Göteborgs Stad. Det noteras att bolaget har kompletterat svaret med några fakta som inte fanns med vid föregående presentation av ärendet.



Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Hamn AB:s yttrande på förslaget till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

§ 11

Information – statusrapport Måluppföljning 2020

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Statusrapport Måluppföljning 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12

Information - Statusrapport Risker 2020

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Statusrapport Risker 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Information – Statusrapport Lobbyplan 2020

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Statusrapport Lobbyplan 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 14

Information –Nedtagning av Sveas kulle

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för kommande investeringsbegäran avseende nedtagning av byggnad och berg samt etablering av terminalyta vid Sveas kulle.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Information – Remiss Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för kommande remissvar avseende Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Fastställande av mötesdatum 2021

Ordföranden redogör för föreslagna datum för styrelsemöten under 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa datum enligt förslag.

§ 17

Övriga frågor

Ordföranden återger kort från ägardialogen som hölls med Stadshus AB (genom bolagets presidie och VD) den 15 september.

Malin Collin informerar om överenskommelse med APMT angående finansiering av farledsfördjupningen.



Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2020-09-21

Kristoffer Andrén vill till nästa styrelsemöte ta upp frågan om bolagets kommunikation externt.

Peter Danielsson ställer frågan om möjlighet för styrelsen att få en avrapportering kring samarbete med Chalmers.

§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the chairperson.A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the chairperson.