



Tid: 13.05- 16.37 (paus 14.30-14.50)

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	(ej närvarande §§ 11–13)
Kristofer André	

Suppleanter

Gunne Steen	
Karin Bernmar	
Ingela Berntson	(närvarande via länk)
Marianne Bergman	(ej närvarande §§ 12–13)
Alexandra Angelbratt	
Colin Carlfors	

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	
Erik Ahrén	ekonomichef	(närvarande § 6)
Fredrik Ternström	Senior Manager Port Development	(närvarande § 8)
Arvid Guthed	Vice President Port Development	(närvarande §§ 9–10)
Helena Forslund	Land and Property Manager	(närvarande § 11)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Daniela Fjellman	SACO
------------------	------



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2020-10-23

Underskrifter

Sekreterare

A blue ink signature of Johanna Nyström, written in a cursive style.

Johanna Nyström

Ordförande

A black ink signature of Cecilia Magnusson, written in a cursive style.

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 med följande tillägg under § 12, övriga frågor;

- Ordförandens information om möte med kommunstyrelsens ordförande
- Bolagets svar till Göteborgs Ornitologiska Förening avseende brev om Vadehavet.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 september 2020 godkänns.

§ 4


Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

- Volymutveckling jan-aug 2020
- Marknadsandelar Sveriges Hamnar januari-juni 2020
- Arbetsgrupp Göteborgs Hamn, Volvo Cars samt AB Volvo
- Rådgivande panel med representanter från akademiska världen samt delar av toppen i näringslivet.
- Ny järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg 



- Konsortium för att reducera CO2 utsläpp
- Förstudie kring MS Hamnen
- Medarbetare
- Digitalisering
- Besök av ny marinchef

Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.

§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén och Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för affärsplan 2021, budget 2021, investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2021–2031, samt sponsring 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna framlagt förslag till Affärsplan 2021 med följande tillägg/justeringar:
 - (a) Fotnot på sidan 16 justeras enligt följande (tillägg understruken text): ”*Senaste mätningen i koncernen utfördes 2017”
 - (b) Sidan 17 stycke 3, justeras enligt följande (tillägg understruken text): ” Utveckling av Göteborgs Hamn AB ska ske så att den biologiska mångfalden främjas.”
2. **att** anta Budget 2021
3. **att** anta Investeringsbudget 2021 och Investeringsplan 2021–2031
4. **att** godkänna förslag till sponsring 2021 som innebär att:
 -
 -
 -
 -



§ 7

Beslut kortsjöavtal APMT

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till kortsjöavtal med APMT.

Yrkanden

Jan Annerback och Karin Bernmar yrkar avslag på godkännande av avtalet.

Ordföranden yrkar bifall på framlagt huvudförslag.

Propositionsordning

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

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna framlagt avtalsförslag med APM Terminals samt bemyndiga VD att underteckna detta; och
2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

Reservation/er

Jan Annerback och Karin Bernmar reserverar sig mot styrelsens beslut i enlighet med vid mötet överlämnad skriftlig reservation (bilaga).

§ 8

Beslut – Remissvar Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar Översiktsplan - fördjupad för Västra Arendal och Torsviken.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna framlagt remissvar; och
2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad



§ 9

Beslut – Remissvar Lindholmsförbindelsens förstudie

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar avseende Lindholmsförbindelsens förstudie.

Styrelsen önskar ett tillägg på sidan 2 i remissvaret (understruket): Möjligheterna att återskapa ett nytt kryssningsläge innanför Älvsborgsbron är en stor utmaning med avseende på såväl plats som stora kostnader.

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utreda kostnader och plats för etablering av nytt kryssningsläge vid den händelse att Stigbergskajen inte längre kan användas för detta ändamål.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna framlagt remissvar med ovanstående justering; och
2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad

§ 10

Investeringsbeslut – nedtagning av Sveas Kulle

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för investeringsbeslut avseende nedtagning av Sveas Kulle.

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja upp till 10 miljoner kronor till nedtagning av byggnad, berg samt etablering av terminalyta.

§ 11

Information – joint Venture Halvorsäng

Helena Forslund redogör för status och fortsatt utredning av joint venture samt jämförelse andra alternativt, i syfte att utveckla Halvorsäng.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 12

Övriga frågor

- Kristofer Andrén lyfter frågan om Göteborgs Hamns externa kommunikation och hur hamnen uppfattas av kunder och förhållandet till den lokala marknaden.
- Peter Danielsson lyfter frågan om brev från Göteborgs Ornitologiska Förening avseende Vadehavet. Bolaget har besvarat brevet och styrelsen ska få kopia på detta.
- Cecilia Magnusson informerar om möte med kommunstyrelsens ordförande i september.

Beslut

Styrelsen diskuterar frågorna och beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'M'.