

**Protokoll (nr 7)**
Styrelsemöte 2020-11-30

Tid: 13.00- 16.25 (paus 14.00-14.15, 15.30-15.40)

Plats: Amerikaskjulet Göteborg/ via länk

Närvarande**Ledamöter**

Cecilia Magnusson	ordförande
Birgitta Ling Fransson	1:e vice ordförande (närvarande via länk)
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
Lars Johansson	(närvarande via länk)
Jan Annerback	(närvarande via länk)
Peter Danielsson	(närvarande via länk)
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefsson	(närvarande via länk)
Kristofer Andrén	(närvarande via länk)

Suppleanter

Karin Bernmar	(närvarande via länk)
Ingela Berntson	(närvarande via länk)
Marianne Bergman	(närvarande via länk)
Alexandra Angelbratt	(närvarande via länk)
Colin Carlfors	(närvarande via länk)

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	
Erik Ahrén	ekonomichef	(närvarande § 6)
Anne Mari Fagerström	HR specialist	(närvarande § 9)
Helena Forslund	Land and Property Manager	(närvarande § 11, via länk)
Jens Larsson	Senior Manager Public Affairs	(närvarande § 12)
Arvid Guthed	Vice President Port Development	(närvarande § 13)
Joseph Sandwing	Head of Digital Business Transformation	(närvarande § 14)

Arbetsstagarrepresentanter

Daniela Fjellman	SACO	(närvarande via länk)
Carl Jansson	Unionen	(närvarande via länk)
Roger Sköld	Transport	(närvarande via länk)
Julia Christensson	SACO	(närvarande via länk fr.o.m. § 5)

Ej närvarande

Gunnar Steen



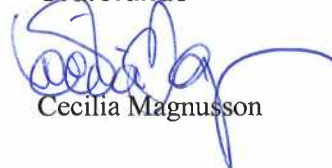
Protokoll (nr 7)
Styrelsemöte 2020-11-30

Underskrifter

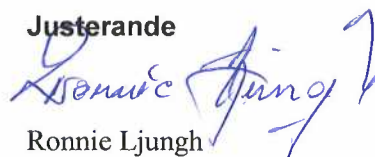
Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande


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.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 23 oktober 2020 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

- Volymutveckling jan-okt 2020
- Kundmöten/Tillväxt
- Brexit
- 5-parts samarbete status
- Elektrifieringskommission
- Solceller
- Digitalisering
- Ungdomsfullmäktige
- Återrapportering Chalmers

Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.



§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för resultat oktober 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna resultat för oktober 2020.

§ 7

Beslut – fastställande av intern kontrollplan 2021

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till intern kontrollplan 2021. Styrelsen diskuterar vikten av att det i kontrollplanen framgår att styrelsens riskanalys är sammanlänkad med bolagets kontrollplan. Styrelsen har i detta avseende genomfört riskbedömningar på strategidagarna.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan 2021, med ovanstående justeringar.

§ 8

Beslut – fastställande av likabehandlingsstrategi 2021–2022

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till likabehandlingsstrategi 2021–2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till likabehandlingsstrategi 2021–2022.

§ 9

Beslut – Remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

Anne Mari Fagerström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar avseende förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad. Styrelsen önskar att det i svaret understryks tydligare att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande inte har tagit



hänsyn till att bolag som tex. hamnbolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad (vilket förvaltningarna inte gör), samt att det även understryks tydligare att bolaget aktivt arbetat med att minska konsultkostnaderna.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad med ovanstående tillägg.

§ 10

Beslut – nominering av styrelser i dotterbolag 2021

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till nominering av styrelser i dotterbolag 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera styrelser enligt följande:

Arendal Holding AB

Ledamot: Erik Ahrén
Suppleant: Malin Collin

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Erik Ahrén
Suppleant: Malin Collin

§ 11

Information – Halvorsäng

Helena Forslund redogör för status och fortsatt utredning i syfte att utveckla Halvorsäng.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 12

Information – lobbyplan 2021

Jens Larsson redogör för bolagets lobbyplan 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Information – status färjelokalisering

Arvid Guthed informerar om status för färjelokaliseringen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Information – digitaliseringsstrategi och status viAvi

Joseph Sandwing informerar om bolagets digitaliseringsstrategi och status viAvi.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Information – handlingsplan ägardialog

Elvir Dzanic informerar om handlingsplan med anledning av ägardialogen 15 september.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 16

Övriga frågor

Ett flertal av styrelsens ledamöter har fått fråga om hamnbolagets möjlighet att ta över hamnkranar vid Maritima Center. Styrelsen diskuterar frågan och noterar att detta inte ingår i bolagets ägardirektiv.

§ 17

Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB

Ordföranden ajournerar styrelsemötet för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB.

§ 18

Mötets avslutande samt planering av ev. extrainsatt styrelsemöte

Ordföranden föreslår preliminärt ett extrainsatt styrelsemöte den 22 januari 2021 och avslutar därefter mötet.

§ 19

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen beslutar att skjuta upp utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.