



Tid: 13.02- 16.25 (paus 14.02-14.12. 15.30-15.40)

Plats: Amerikaskjulet Göteborg/ via länk

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Magnusson	ordförande
Birgitta Ling Fransson	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
Lars Johansson	(närvarande via länk)
Jan Annerback	(närvarande via länk)
Peter Danielsson	(närvarande via länk, ej § 13)
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefsson	(närvarande via länk)
Kristofer André	(närvarande via länk)

Suppleanter

Karin Bernmar	(närvarande via länk)
Ingela Berntson	(närvarande via länk)
Marianne Bergman	(närvarande via länk)
Alexandra Angelbratt	(närvarande via länk)
Gunne Steen	(närvarande via länk)

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Erik Ahrén	ekonomichef	
Anders Linusson	revisor EY	(närvarande §§ 1–7)
Erik Fristedt	internrevisor stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–7 via länk)
Berndt Helin	internrevisor stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–7 via länk)
Susanne Grandin	sakkunnig stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–7 via länk)
Anders Landqvist	jurist stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–7 via länk)
Helena Forslund	fastighetschef	(närvarande §§ 12–13)
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	

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)

Ej närvarande

Colin Carlfors



Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2021-02-12

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 efter tillägg av frågor vid § 14 - övriga frågor (Cecilia Magnusson, Eva Olofsson och Gunne Steen).

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 30 november 2020 godkänns.

§ 4

Jäv

Peter Danielsson anmäler jäv avseende ärende under p. 13.

§ 5

VD- kommentarer

VD-kommentarerna har varit utsända och rör bl.a. nedan angivna rubriker:
Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.

Höjdpunkter 2020:

- Förtroende på väg tillbaka // Container volym upp 1% (vs SE -3% vs EU – 8%)
- Antal arbetstillfällen;
- GHAB 15% mer personalstyrka
- GRT tog tillbaka varsel
- Resultat bättre än budget
- Investeringsnivåer
- Minskat upplåningsbehov, stärkt balansräkning
- Farleden finansiering



- Elanslutning GRT och Energihamnen
- Sveaterminal tagen i drift
- Digital plattform leveransavtal påskrivet
- Tranzero Initiativ

§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2020, årsredovisning, årsrapport till Staden, hållbarhetsredovisning, återsrapport Intern kontrollplan 2020, samt större projekt.

VD redogör för uppföljning mål.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Revisorernas rapporter

Internrevisorerna Erik Fristedt och Berndt Helin, samt sakkunnig revisor Susanne Grandin, redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2020.

Anders Linusson från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Beslut årsbokslut 2020

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Årsbokslut 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2020. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning



Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2021-02-12

samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

§ 9

Beslut – Hemställan om revidering av Hamnordning

VD redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till reviderad hamnordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att hemställa till kommunfullmäktige att fastställa reviderad hamnordning enligt förslag.

§ 10

Beslut – Utse ombud till årsstämmor 2020 i Göteborgs Hamns dotterbolag

Cecilia Magnusson redogör kort för förslaget till utseende av ombud.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse

1. Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB samt;
2. Axel Josefson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

§ 11

Beslut - Återrapportering ägardialog ekonomisk avkastning

VD redogör för återrapportering från ägardialogen rörande den ekonomiska avkastningen, i enlighet med till mötet utsänt underlag.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna den skriftliga rapporten vidrörande bolagets ekonomiska avkastningskrav (återkommande värdering, uppföljning och framtidsutsikter samt huruvida kraven står i paritet med branschens lönsamhet).



§ 12

Information – Halvorsäng

Helena Forslund redogör för status och fortsatt utredning av
enlighet med till mötet utsänt underlag.

Halvorsäng, i

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Information – status upplåtelse av mark till GRYAAB

Helena Forslund redogör för status avseende upplåtelse av mark till GRYAAB.

Peter Danielsson har anmält jäv och deltar inte vid behandlingen av denna punkt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14a

Övriga frågor

VD informerar om Green Carrier kommer att köpa bolaget som ägare Ostindiefararen.

Gunne Steen ställer frågor kring plan för framtida styrelsemöten (fysiska vs digitala) samt den uppskjutna styrelseresan. Cecilia Magnusson svarar att bolaget följer utvecklingen och följer såväl nationella som lokala råd kring distansering mm.

Eva Olofsson ställer frågor om olyckan i Arkens terminal som inträffade i början av året, samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av denna. VD svarar på frågor och noterar att verksamheten bedrivs av en av ett fristående bolag som arrenderar mark från hamnbolaget. Utredning pågår och detta ligger utanför hamnbolagets befogenheter.

Styrelsen noterar att Daniela Fjellman och Julia Christensen kommer att avgå som arbetstagarrepresentanter och styrelsen tackar för mycket goda insatser.



§ 14b

Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB

Ordföranden ajournerar styrelsemötet för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

§ 16

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens och VD:s arbete.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-02-26 15:18:46

BankID refno: e26b272c-1933-4b26-8610-ad4974af9523



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-02-28 16:04:15

BankID refno: 68bb49f8-04f2-4024-8c07-6daaa2b65c8e



Ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2021-02-26 15:08:44

BankID refno: bd4be018-e506-432a-b0e5-d950fb603762



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh