

**Protokoll (nr 2)**

Konstituerande styrelsemöte 2021-03-12

Tid: 15.20- 16.16

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt via Teams)

Närvarande**Ledamöter****Ledamöter**

Cecilia Magnusson	ordförande
Birgitta Ling Fransson	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande (närvarande via länk)
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 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)
Colin Carlfors	(närvarande via länk)

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD
Erik Ahrén	ekonomichef (närvarande § 7 via länk)
Helena Forslund	fastighetschef (närvarande §§ 7–8 via länk)
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO	(närvarande via länk)
Carl Jansson	Unionen	(närvarande via länk)
Roger Sköld	Transport	(närvarande via länk)
Fredrik Rauer	Unionen	(närvarande via länk)



Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2021-03-12

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Cecilia Magnusson

Justerande

Birgitta Ling Fransson



§ 1

Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Birgitta Ling Fransson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefsson (M)
9. Kristofer Andrén (D)

Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Berndt Helin (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Dirk Wallem
Carl Jansson
Roger Sköld
Fredrik Rauer

arbetstagarrepr. SACO
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Transport
arbetstagarrepr. Unionen



§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Cecilia Magnusson till ordförande, Birgitta Ling Fransson till 1:e vice ordförande och Ronnie Ljungh till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 4

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 5

Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Cecilia Magnusson, Birgitta Ling Fransson, Ronnie Ljungh och Elvir Dzanic två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

VD- kommentarer

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

- Kundmöten/Tillväxt
- Koncessionsavtalet järnvägsoperatör
- Miljö
- Luleå Hamn
- Ekonomi
- Medarbetare

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 7

Beslut – Hemställan om tillskapande av joint venture under Göteborgs Hamn för utveckling av logistikfastigheter

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om hemställan Halvorsäng.

Beslut

Styrelsen i Göteborgs Hamn AB beslutar att:

1. Godkänna principiellt förslag om Göteborgs Hamn AB:s organisation, inriktning och struktur för bildande av gemensam bolagskoncern i form av en joint venture med en privat aktör, i enlighet med detta tjänsteutlåtande inklusive bilaga.
2. Teckna aktieköpeavtal i samband med bildandet av bolagskoncernen samt för att överföra markägandet från Scandinavian Distripoint AB till bolagskoncernen.
3. Förvärva det antal lagerbolag som bedöms nödvändiga för genomförande av bildandet av en gemensam bolagskoncern i form av en joint venture, enligt detta tjänsteutlåtande inklusive bilaga.
4. Godkänna att styrelserna i gemensamägda joint venture-bolaget samt dotterbolag, till den del styrelsen ska bestå av ledamöter som representerar Göteborgs Hamns ägarandel, utgörs av tjänstemän anställda inom Göteborgs Hamn AB.
5. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag på styrelseledamöter i enlighet med ovanstående beslutspunkt.
6. Återkomma med slutligt förslag på aktieägaravtal och bolagsordning för det samägda joint venture-bolaget samt bolagsordningar för dotterbolag inom den gemensamma bolagskoncernen, för att inhämta kommunfullmäktiges fastställande i enlighet med kommunallagen 10 kap. 4 §.
7. Översända förslagen i punkterna 1–4 till kommunfullmäktige för ställningstagande.
8. Förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.



§ 8

Information- Försäljning del av Arendal 1:11 till Finn G Mellin Arendal AB

Helena Forslund informerar om aktuell status rörande ärendet. Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden informerar kort om den framskjutna styrelseresan, och noterar att man avvaktar till läget är klarare.

Elvir Dzanic informerar om planerat möte med Näringsministern, som ska hållas digitalt den 19 mars. Cecilia Magnusson kommer också att delta.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-03-24 08:35:13

BankID refno: c77d82cc-b20b-4c1d-a24b-879fe2e6a297



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-03-24 08:25:01

BankID refno: 91eb7e15-b38a-462c-bb75-04e56d4073a3



Ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON

Date: 2021-03-24 08:53:18

BankID refno: 7f5b324b-a605-429f-984f-b1b1e10a86d0



Vice ordförande: Birgitta Ling Fransson