



Tid: 13.00 - 16.10 (paus 14.02-14.13)

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

## 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)
Eva Olofsson	(närvarande via länk)
David Josefsson	(närvarande via länk)
Kristofer André	(närvarande via länk t.o.m. § 14)

### Suppleanter

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

### Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Erik Ahrén	ekonomichef	(närvarande § 6)
Edvard Molitor	hållbarhetschef	(närvarande via länk § 9)
Eva Wegsjö Sande	upphandlingschef	(närvarande via länk § 11)
Erik Hallgren	anläggningschef	(närvarande via länk § 12)
Jenny Gwes	miljöingenjör	(närvarande via länk § 13)
Fredrik Ternström	projektledare logistik och hamnutveckling	(närvarande via länk § 14)
Bernt Helin	internrevisor	(närvarande via länk)
Johanna Nyström	bolagsjurist, sekreterare	

### Arbetstagarrepresentanter

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

### Ej närvarande

Peter Danielsson  
Colin Carlfors  
Alexandra Angelbratt



---

**Protokoll (nr 3)**  
Styrelsemöte 2021-04-23

Underskrifter

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Cecilia Magnusson

**Justerande**

Ronnie Ljungh



## § 1

### **Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare**

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Ronnie Ljungh utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## § 3

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 12 februari, årsstämma samt konstituerande styrelsemöte den 12 mars 2021 godkänns.

## § 4

### **Jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### **VD- kommentarer**

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

- Konsultativ försäljning
- Erbjudande Suez, direktanlöp
- Energieffekt
- Volymutveckling Kvartal 1 2021
- Marknadsandelar helår
- Miljö
- Ekonomi
- Medarbetare
- Kundmöten/Tillväxt



Styrelsen ställer frågor och diskuterar VD-kommentarerna.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 6**

### **Ekonomisk rapportering**

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut mars 2021, prognos I – 2021/prognos investeringar, rapportering till Staden.

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för måluppföljning Q1 samt status risker.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 7**

### **Beslut – styrelsens arbetsordning (inkl. VD-instruktion)**

Ordförande redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, kort för styrelsens arbetsordning.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

## **§ 8**

### **Beslut – GHABs försäkringsprogram**

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, kort för GHABs försäkringsprogram.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet 2021 för Göteborgs Hamn koncernen.



## § 9

### **Beslut – återrapportering från ägardialog till Stadshus AB**

Edvard Molitor redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för återrapportering från ägardialog till Stadshus AB.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna den presenterade skriftliga rapporten vidrörande bolagets rapportering till Stadshus AB som del i återkoppling i ägardialogen.

## § 10

### **Beslut – komplettering Halvorsäng**

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för komplettering i Halvorsäng-ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna komplettering avseende bolagets ekonomi som bilaga till ”Hemställan till kommunfullmäktige gällande JV” vilken antogs på styrelsemötet 2021-03-12;
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 11

### **Information – aktuellt från inköp**

Eva Wegsjö Sande redogör för aktuella frågor från inköpsområdet.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 12

### **Information – stadens kajer**

Erik Hallgren redogör för utredning rörande kommunfullmäktiges uppdrag att bolaget ska se över möjligheter att ta över stadens kajer.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 13

### **Information – remissvar Åtgärdsprogram för havsmiljön**

Jenny Gwes redogör för förslag till remissvar Åtgärdsprogram för havsmiljön.

Ronnie Ljungh lyfter som förslag och tillägg i remissvaret att använda UV-ljus för att desinficera barlasttankar.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 14

### **Information – remissvar Översiktsplan Göteborg**

Fredrik Ternström redogör för förslag till remissvar Översiktsplan Göteborg.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 15

### **Övriga frågor**

Elvir Dzanic informerar om bolagsledningens beslut att flytta fram hamndagen till 2022, med planer på att samverka i andra forum för att få ihop en International Port Expo-dag. Styrelsen kommer att få mer information allteftersom arbetet fortskrider.



---

**Protokoll (nr 3)**  
Styrelsemöte 2021-04-23

Elvir Dzanic informerar om att styrelsen kommer att – när det är möjligt att hålla fysiska styrelsemöten igen – få ta del av lunchföredrag i anslutning till styrelsemötena. Dessa möten kommer att vara frivilliga.

Ordföranden informerar om att hon deltagit i möte med SÄPO-chefen, rörande säkerhetsarbete i näringslivet. Vidare deltog ordföranden även på ett elektrifieringsseminarium som hållits av Västsvenska Handelskammaren.

## § 16

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Ordförande: Cecilia Magnusson