



Tid: 13.15- 16.26 (paus 14.10-14.25)

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 (närvarande via länk)
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)

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande § 6)
Fredrik Ternström	Projektledare logistik och hamnutveckling	(närvarande via länk § 8)
Jens Larsson	Senior Manager Public Affairs	(närvarande via länk § 9)
Jan Andersson	Projektledare Skandiaporten	(närvarande via länk § 10)
Arvid Guthed	Vice President Port Development	(närvarande via länk §§ 10 - 11)
Martin Brunhage	Dataskyddsombud för GHAB	(närvarande via länk § 12)
Thomas Fransson	Säkerhetschef	(närvarande § 13)

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Peter Danielsson
Fredrik Rauer



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2021-06-14

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

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 23 april 2021 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

Volymutveckling januari – april 2021
Nya järnvägsrelationer
Kryssning
The Gothenburg Volvo Hub
Klimatkalkyl per byggnation/projekt
Avskrivningsmetoder
Nya kunder i Galären
Försäljning av Fjärrvärmenät och byggnad till Göteborg Energi
Medarbetare
Saxkranen
Digitalisering
Green Deal status



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 utfall maj 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Beslut – lokala attestanvisningar

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för justeringar lokala attestanvisningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt förslag till lokala attestanvisningar.

§ 8

Beslut – remissvar Ny översiktsplan för Göteborg

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för remissvar Ny översiktsplan för Göteborg.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** fastställa förslaget till remissvar, samt
2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.



§ 9

Information – status Lobbyplan 2021

Jens Larsson informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, om status Lobbyplan 2021. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10

Information – status Skandiaporten

Jan Andersson och Arvid Guthed redogör för status i arbetet med Skandiaporten. Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11

Information – status Tranzero Initiative

Arvid Guthed redogör för status i projektet Tranzero Initiative.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12

Information – dataskyddsarbetet 2021

Martin Brunhage informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, om stadens dataskyddsarbete 2021.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Information – aktuellt från Port Security

Thomas Fransson ger information om aktuella frågor från Port Security.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Övriga frågor

Elvir Dzanic informerar om ägardialogen i höst (som kommer att hållas digitalt). Från hamnens håll kommer frågan om färjelokaliseringen finnas med på agendan.

Styrelsens strategidag äger rum 20 augusti, agenda kommer att skickas ut efter sommaren. Elvir Dzanic informerar kort om innehåll och upplägg i denna.

Elvir Dzanic informerar kort om pågående förhandlingar kring markförvärv/försäljning med avseende på färjelokaliseringen.

Dirk Wallem informerar att hamnen har lyckats att inom ramen för projektet electric worksite få vara test-arena för en prototyp av Volvos första helt eldrivna grävmaskin i 30-tonsklassen. Detta genomförs inom projektet Skandiaporten.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-06-18 08:53:32

BankID refno: 960f4059-f59f-4c65-b307-d653ca4c9761



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-06-17 17:05:52

BankID refno: af00073c-24cc-4fcb-9c26-ab544f6022b1



Ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON

Date: 2021-06-17 17:23:03

BankID refno: 6e7b3e56-2a21-4faf-b493-5a47f8ba5ab0



Vice ordförande: Birgitta Ling Fransson