



Tid: 11.00 – 16.30 (paus 12.25-14.50)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt)

**Närvarande****Ledamöter**

Cecilia Magnusson	ordförande
Birgitta Ling Fransson	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande (närvarande digitalt via teams)
Jan Annerback	(närvarande fr.o.m. § 9)
Peter Danielsson	
Eva Olofsson	(närvarande digitalt via teams)
David Josefsson	(närvarande §§ 1–8)
Kristofer André	(närvarande §§ 6–13)
Lars Johansson	

**Suppleanter**

Ingela Berntson	(närvarande digitalt via teams)
Marianne Bergman	
Gunne Steen	
Colin Carlfors	(närvarande digitalt via teams)

**Övriga närvarande**

Elvir Dzanic	VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande § 6)
Arvid Guthed	Vice President Port Development	(närvarande § 7 & 9)
Jill Söderwall	Vice President Business Areas	(närvarande § 8)
Jan Andersson	Projektledare Skandiaporten	(närvarande § 9)
Carl Johan Andersson	Railway Manager	(närvarande § 10)
Erik Hallgren	Vice President Infrastructure	(närvarande § 11)
Edvard Molitor	Senior Manager Sustainability	(närvarande § 12 digitalt via teams)
Fredrik Ternström	Senior Manager Port Development	(närvarande § 13 digitalt via teams)
Bernt Helin	Lekmannarevisor	(närvarande digitalt via teams)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

**Arbetsstagarrepresentanter**

Dirk Wallem	SACO
Carl Jansson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Fredrik Rauer	SACO

**Ej närvarande**

Karin Bernmar  
Alexandra Angelbratt



---

**Protokoll (nr 6)**  
Styrelsemöte 2021-09-20

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 styrelsemöten den 14 juni och 20 augusti 2021 godkänns.

## § 4

### **Jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### **VD- kommentarer**

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



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 augusti, prognos 2 – 2021 samt beslut uppföljningsrapport 2 till Staden.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att

1. godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2021 till Göteborgs Stad; och
2. anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2021.

## **§ 7**

### **Beslut - Investeringsbegäran förvärv av fastighet Arendal**

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag,  
, vilket förutsätter förvärv av fastighet i Arendal.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att;

1. Ge VD i uppdrag att slutförhandla med motparten utifrån de förutsättningar som presenterats i ärendet; samt
2. Ge VD och styrelseordförande mandat att teckna sådant avtal.



## § 8

### **Beslut - Joint venture under Göteborgs Hamn (bolagsstruktur, aktieägaravtal och bolagsordningar)**

Jill Söderwall och Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till aktieägaravtal och bolagsordningar samt struktur för joint venture med Castellum AB.

### **Beslut**

Styrelsen i Göteborgs Hamn AB beslutar att:

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för joint venture-bolaget mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1 och 2, godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås ge styrelsen i Göteborgs Hamn AB mandat att under avtalstiden göra sådana justeringar i aktieägaravtalet som är av redaktionell karaktär.
3. Förslag till bolagsordningar för holdingbolag samt fastighetsbolag under joint venture-bolaget mellan Göteborgs Hamn AB och Castellum AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 3 och 4, godkänns.
4. Förslag till bolagsordning avseende holdingbolag direkt under Göteborgs Hamn AB, i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 5, godkänns.
5. Göteborgs Hamn AB:s styrelse ger VD i uppdrag att, efter kommunfullmäktiges ställningstagande, successivt verkställa kapitaliseringen av joint venture-koncernen genom apportemission av del av fastigheten Biskopsgården 830:812 för ett värde motsvarande 845 MSEK.
6. Göteborgs Hamn AB föreslår kommunfullmäktiges valberedning att styrelserna i samtliga bolag under punkterna 1, 3 och 4 utgörs av Jill Söderwall, Claes Sundmark och Erik Ahrén som styrelseledamöter samt Elvir Dzanic som styrelsesuppleant.
7. Ärendet översänds till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering.



## § 9

### Information - Skandiaporten Genomförande avtal och investeringsbegäran byggnation

Arvid Guthed och Jan Andersson informerar om genomförandeavtal för Skandiaporten och kommande investeringsbegäran för byggnation.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 10

### Information - Övertagande av ansvar för järnvägsunderhåll

Carl Johan Andersson redogör för bakgrund, förutsättningar och förslag till övertagande av järnvägsunderhåll från terminaloperatörerna.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 11

### Information – Utredning Stadens kajer

Erik Hallgren redogör för bolagets förslag på svar på kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Hamn att utreda organisation och förvaltning av Stadens kajer.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 12

### **Information - Remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022–2030**

Edvard Molitor redogör för bolagets förslag till remissvar på Göteborgs Stads energiplan 2022–2030.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 13

### **Information - Remissvar på motioner; Vindkraft i Göteborg**

Fredrik Ternström redogör för bolagets förslag till remissvar på motioner avseende Vindkraft i Göteborg.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 14

### **Fastställande av mötesdatum 2022**

Ordföranden går igenom förslag till mötesdatum 2022. Förslaget möte 13 juni föreslås istället äga rum 10 juni.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa datum enligt förslag med ovan noterad justering.



## § 15

### Övriga frågor

Ordföranden informerar att nytt datum för styrelsemöte i december är 10 december i stället för den 6 december.

Ordföranden meddelar att hon bl.a. varit i Stockholm med anledning av Ostindiefararen.

Ingela Berntsson informerar om ankarliggare – Göteborgs Hamn saknar rådighet över dessa.

Styrelsen kommer att erbjudas en rundtur med M/S Hamnen, på förmiddagen innan styrelsemötet den 22 oktober.

## § 16

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-09-29 10:00:52

BankID refno: 49254722-4bf2-430a-b083-eeee825cc91c



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-09-29 13:22:29

BankID refno: b164abaa-2f2d-4262-abe6-9c9cf0282864



Ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON

Date: 2021-09-29 14:31:26

BankID refno: 9b43dc9f-e40b-4a4e-9f03-9c7a0e076792



Vice ordförande: Birgitta Ling Fransson