



Tid: 08.35 - 9.05

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt)

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande
Jan Annerback
Peter Danielsson
Eva Olofsson (närvarande digitalt via teams)
David Josefsson
Kristofer Andrén

Suppleanter

Karin Bernmar
Ingela Berntson
Marianne Bergman
Gunne Steen
Alexandra Angelbratt

Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD
Malin Collin Vice VD
Arvid Guthed Vice President Port Development
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Lars Johansson
Colin Carlfors



Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2021-08-20

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

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 4

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.



§ 5

Information – Platzer Arendal

Arvid Guthed informerar om processen rörande förvärv av fastighet i Arendal.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 7

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-09-14 16:00:05

BankID refno: f26e9493-a677-4ea9-84bb-e2e8b75eb55d



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2021-09-15 16:20:03

BankID refno: d3ec0155-c57e-4a22-b6eb-d830efed2241



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-09-14 17:33:31

BankID refno: 4fca311d-5023-47a0-8af0-cc02a1246fa3



Ordförande: Cecilia Magnusson