



Tid: 13.00 – 16.21

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt)

Närvarande**Ledamöter**

Cecilia Magnusson ordförande
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande
Lars Johansson (närvarande digitalt via teams)
Jan Annerback
Peter Danielsson
Kristofer Andréén (ej närvarande § 8)

Suppleanter

Gunne Steen
Karin Bernmar
Ingela Berntson
Marianne Bergman (ej närvarande § 19)
Alexandra Angelbratt

Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD
Malin Collin Vice VD
Erik Ahrén Ekonomichef (närvarande § 6)
Daniella Fjellman Hållbarhetsstrateg (närvarande § 9)
Fredrik Ternström Senior Manager Port Development (närvarande § 10)
Jan Andersson Projektledare Skandiaporten (närvarande § 11)
Erik Hallgren Vice President Infrastructure (närvarande §§ 12–13)
Magnus Nordfelt Head of Business Area Cargo (närvarande § 14)
Viktor Allgurén Head of Innovations (närvarande § 15)
Linnéa Agnulf Nyström Praktikant legal
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO
Carl Jansson Unionen
Roger Sköld Transport
Fredrik Rauer Unionen (närvarande §§ 1–5)

Ej närvarande

Eva Olofsson
David Josefsson
Colin Carlfors



Protokoll (nr 7)
Styrelsemöte 2021-10-22

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. Styrelsen beslutar att Linnéa Agnulf Nyström, juristpraktikant på Göteborgs Hamn, äger rätt att närvara på mötet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöten den 20 september 2021 godkänns med följande justering; Fredrik Rauer representerar Unionen.

§ 4

Jäv

Kristofer Andrén anmäler jäv under § 8, beslut om sponsring.

§ 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 utfall september 2021, budget 2022, investeringsbudget 2022 och investeringsplan 2022–2032.

Malin Collin redogör för affärsplan 2022 och noterar att det i förhållande till det till mötet utskickade underlaget ska göras en justering i följande text:

**Tillväxt mäts årligen genom viktad tillväxt över kaj, järnväg, omsättning i terminaler, uthyrda logistikfastigheter, kryssningsanlöp och anlöpande rederier. Ett viktat utfall kommer att sammanställas. ~~Basår för mätningen är 2019.~~ Senaste mätningen 2020 visade + 0,2 %.*

Struken text ersätts med följande: *Basår för mätningen avser en 3 årig cykel som slutar med 2019.*

Kristofer Andrén lyfter frågor kring hur bolagets prioriteringar beskrivs i affärsplanen under rubriken ”mission”, och att detta endast hänvisar till ett trafikslag (järnväg). Elvir Dzanic besvarar synpunkterna.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** anta budget 2022;
2. **att** anta investeringsbudget 2022 och investeringsplan 2022–2032, samt;
3. **att** anta affärsplan för 2022 med ovanstående justering.



§ 7

Beslut – Hamntaxa 2022

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till hamntaxa 2022. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2022 per segment.

§ 8

Beslut – Sponsring 2022

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till sponsring 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar;

1. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra GöteborgsOperan enligt avtal på
2. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter sponsring med fokus på ungdomar och teknik genom att delta på Framtida Transporter genom Universeum på ; samt
3. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter sponsring med fokus på att erbjuda ungdomar i utsatta områden att få möjlighet att delta på Kasta loss! seglarläger och erbjuds sommarjobb under tre veckor i GKSS regi/Långedrag hamn under sommarhalvåret. Totalt

§ 9

Beslut – Remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022–2030

Daniella Fjellman redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022–2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Hamn AB:s yttrande på förslaget till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030.



§ 10

Beslut – Remissvar Vindkraft i Göteborg

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

Peter Danielsson (D), Kristofer Andrén (D), och Ingela Berntson (D) har inkommit med ett gemensamt yttrande från D som biläggs protokollet (protokollsbilaga 1).

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att tillstyrka motionerna, samt
2. att fastställa förslaget till remissvar

§ 11

Beslut – Skandiaporten investeringsbeslut byggnation

Jan Andersson redogör, enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbeslut projekt Skandiaporten. Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att avsätta totalt i 2017 års kostnadsläge, inklusive hitintills avsatta och nedlagda kostnader (Förstudie, Detaljprojektering) för att bolaget skall kunna genomföra byggnationen av kajförstärkning och muddring 50 m utmed kaj i projektet Skandiaporten;
2. att av oförutsedda medel, avsätta för VD att disponera (VD-reserv);
3. att till VD delegera ett ev. beslut att påbörja byggnation av kajförstärkningarna om delar av domen, som inte påverkar kajförstärkningarna, överklagas;
4. att till VD delegera beslutet om att påbörja byggnationen om ett av domstolen utfärdat verkställighetstillstånd, behöver nyttjas; samt.
5. att ovanstående punkter villkoras av att det vid tidpunkten för byggstart, skall finnas ett av Sjöfartsverket/Trafikverket/GHAB, signerat Genomförandeavtal del 1, samt en lagakraftvunnen Miljödom för bolagets vattenarbeten.



§ 12

Beslut – Rekommendation återrapportering Stadens kajer

Erik Hallgren redogör för bolagets förslag till återrapportering på kommunfullmäktiges uppdrag avseende utredning av Stadens kajer.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** styrelsen i Göteborgs Hamn AB lämnar föreliggande handling som svar på uppdrag från kommunfullmäktige, om att utreda förvärv av kajlägen som andra bolag eller kommunen äger och ansvarar för, men som inte underhålls eller ställs till förfogande.
2. **att** styrelsen i Göteborgs Hamn AB föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget som fullgjort mot bakgrund av innehållet i denna handling; samt
3. **att** styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 13

Investeringsbeslut – Tilläggsbegäran Västra Kajen

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för bakgrund till tilläggsbegäran Västra Kajen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsbegäran för KP64 betongreparationer kajdäck inklusive sjöbalk om .

§ 14

Information – Investeringsbeslut gränskontroll

Magnus Nordfelt redogör för kommande investeringsbeslut avseende byggnation av gränskontrollstation.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 15

Information – Remissvar Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030

Viktor Allgurén redogör för förslag till remissvar avseende Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Information – Remissvar Göteborgs plan för digitalisering 2022–2025

Malin Collin redogör för remissvar avseende Göteborgs plan för digitalisering 2022–2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

Statusrapport Måluppföljning 2021

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för statusrapport avseende måluppföljning 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Statusrapport Risker 2021

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för risker 2021.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 19

Övriga frågor

Cecilia Magnusson informerar om besök på invigningen av Amf4 som hon och Elvir Dzanic deltog vid den 1 oktober. Castellum håller på att bygga elektrifieringslabb, där GHAB också var inbjudna vid invigningen. Utrikeshandelsministern har varit på besök i Göteborg, där Elvir Dzanic hade en dragnig om Göteborgs hamns utveckling.

Elvir Dzanic tog upp frågor som togs upp under VD-kommentarer rörande tolkning av volymer.

Kristofer Andrén ställer frågor kring järnvägsutlastningen i Skarvik och det antecknas att denna fråga ska tas upp på nästkommande sammanträde.

Ingela Berntsson redogör kort för besök i Stockholms Hamn och den information som hon fått med sig därifrån.

§ 20

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2021-11-03 09:42:19

BankID refno: 95d1a62f-7170-4e4e-8bbc-2758e0c2ae3d



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2021-11-04 11:13:45

BankID refno: 5cbb08bd-cf5d-4d44-815d-b116603f3dca



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2021-11-03 11:48:22

BankID refno: 27bb8be5-5fb3-43fa-902d-52994b1841b9



Ordförande: Cecilia Magnusson