



Tid: 13.00 – 16.25 (paus 14.47-15.02)

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	
Jan Annerback	
Peter Danielsson	
Eva Olofsson	(närvarande via teams)
David Josefsson	
Kristofer André	

Suppleanter

Gunne Steen	
Karin Bernmar	
Ingela Berntson	(närvarande via teams)
Marianne Bergman	(närvarande via teams)
Alexandra Angelbratt	(ej närvarande § 17)

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande § 6)
Malin Collin	Vice VD	(närvarande §§ 6–8)
Viktor Allgurén	Ansvarig Innovationsfrågor	(närvarande § 9)
Carl Johan Andersson	Ansvarig Järnvägsfrågor	(närvarande § 12)
Arvid Guthed	Ansvarig Logistik & Hamnutveckling	(närvarande §§ 13–14)
Magnus Nordfelt	Affärsområdeschef Container/Roro/Bil/Järnväg	(närvarande § 15)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef	(närvarande §§ 16–17)
Helena Forslund	Mark & Fastighetschef	(närvarande §§ 17–18)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi	(närvarande § 19)
Erik Hallgren	Anläggningschef	(närvarande § 19)
Berndt Helin	Internrevisor stadsrevisionen	(närvarande via teams)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 9)
Styrelsemöte 2021-12-10

Ej närvarande

Colin Carlfors



Protokoll (nr 9)
Styrelsemöte 2021-12-10

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 med tillägg av information bl.a. om remiss rörande nationell plan.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöten den 22 oktober 2021 ska numreras om, det skulle rätteligen varit nummer 8, i övrigt godkänns protokollet.

§ 4

Jäv

Alexandra Angelbratt anmäler jäv under ärende §17; Arrendeavtal Energihamnen.

§ 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 oktober 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Beslut – Uppföljning intern kontrollplan 2021 samt fastställande av intern kontrollplan 2022

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för uppföljning av intern kontrollplan 2021 och för förslag till intern kontrollplan 2022. Styrelsen föreslår att i kontrollplanen 2022 anges en person (Daniela Fjellman) som ansvarig i stället för miljörådet som en grupp.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2021; och
2. **att** fastställa förslag till intern kontrollplan 2022 med ovanstående justering.

§ 8

Beslut – Remissvar Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för remissvar Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022–2025.



Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå att planen kompletteras med:

- a. definierad minsta gemensam nämnare för koncernens olika delar
- b. hur gemensamt arbetssätt kombineras med redan pågående digitaliseringsarbete
- c. hur balans ämnar uppnås mellan central styrning respektive individuell frihet för innovation och digitalisering
- d. hur flexibilitet säkras så både kommunkoncernens och det enskilda bolaget/förvaltnings behov och arbetssätt tillgodoses
- e. konkretisering av förväntningar på respektive bolag/förvaltning vad gäller efterlevnad och på vilket sätt respektive förvaltning/bolag förväntas bidra
- f. konkretisering av hur digitaliseringsplanen skapar möjligheter, och lämnar utrymme, för verksamheter med ett såväl lokalt som globalt perspektiv.

§ 9

Beslut – Remissvar Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030

Viktor Allguren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för remissvar till Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Göteborgs Hamn AB:s yttrande på förslaget till Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030.

§ 10

Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2022

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för nomineringar till styrelser i dotterbolag 2022. Styrelsen noterar att det finns ett uppdrag i kommunfullmäktige för bolaget att under 2022 ta fram en plan för hur vilande bolag ska hanteras framöver.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera föreslagna styrelser för 2022 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB.

Vilande bolag;

Arendal Holding AB



Ledamot: Erik Ahrén
Suppleant Malin Collin

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Erik Ahrén
Suppleant Malin Collin

§ 11

Beslut – Val av styrelse Göteborgs Hamn AB:s pensionsstiftelse

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för nominering till styrelseledamot i Göteborgs Hamn AB:s pensionsstiftelse, med anledning av att tidigare ledamot avslutat sin anställning i bolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att välja Annica Alsér som ny ledamot i styrelsen för Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

§ 12

Beslut – Övertagande av järnvägsunderhåll

Carl Johan Andersson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslaget att bolaget tar tillbaka ansvaret som infrastrukturförvaltare från koncessionstagarna APM Terminals Gothenburg AB, Logent Port & Terminals AB och Gothenburg RoRo Terminal AB.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** Göteborgs Hamn AB tar tillbaka ansvaret som infrastrukturförvaltare från koncessionstagarna APM Terminals Gothenburg AB, Logent Port & Terminals AB och Gothenburg RoRo Terminal AB; och
2. **att** villkora att förändringen regleras i tilläggsavtal med terminalbolagen och tillkommande kostnader för drift & underhåll av berörd järnvägsanläggning finansieras genom avgifter till terminalbolag eller järnvägsföretag.



§ 13

Beslut – Genomförandeavtal del 1 Skandiaporten

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Genomförandeavtal del 1 Skandiaporten.

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja VD att teckna bilagt Genomförandeavtal del 1 – Skandiaporten med stöd i tidigare beslutad hemställan till kommunfullmäktige gällande farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs hamn.

§ 14

Beslut – Tilläggsavtal koncession GRT möjliggöra färjelokalisering

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag samt tillägg därtill, för förslag till tilläggsavtal till koncessionsavtalet med Gothenburg RoRo Terminal AB (GRT) i syfte att möjliggöra färjelokaliseringen.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** ge VD mandat att teckna tilläggsavtal med GRT med syftet att möjliggöra färjelokalisering vid Arendal; och
2. **att** bevilja VD upptill för att genomföra de åtgärder, exklusive utbyggnad av Arendal 2, som omfattas av tilläggsavtalet.

§ 15

Beslut – Etablering av Gränskontrollstation

Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för föreslagen etablering av, samt villkor för etablering av gränskontrollstation (Border Control Post).

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** Göteborgs Hamn AB investerar för uppförandet av en ny gränskontrollstation på Sveas kulle; och



2. **att** villkora uppförandet av gränskontrollstationen med att hyresavtal med APM Terminals Gothenburg AB (APMT) och Gothenburg RoRo Terminal AB (GRT) upprättas för finansiering av byggnationen.

§ 16

Beslut – Förlängning hyresavtal Schenker

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till förlängt hyresavtal med Schenker Logistics.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD rätt att teckna förlängning av hyresavtalet för logistikfastigheten Arendal 764:291 med Schenker Logistics med 10 år, när nuvarande avtal löper ut 2023-12-09. Totalt omfattar förlängningen en hyresintäkt på .

§ 17

Beslut – Arrendeavtal Energihamnen

Helena Forslund och Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förlängda arrendeavtal och höjning av arrendeavgiften i Energihamnen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna arrendeavtal med löptider upp till tjugofem år inom Energihamnen.

§ 18

Information – Förlängning av avtal för bergrum i Syrhåla

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för planerad förlängning av nyttjande av bergrum i Syrhåla, där avtal ska tecknas med fastighetskontoret.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 19

Information – Inriktningsbeslut Kustkajen

Lena Lilienberg och Erik Hallgren presenterar förslag till inriktningsbeslut avseende behov av att säkerställa markstabiliteten på kajen och kommande upphandling av entreprenör till förstudiefasen. Styrelsen ställer frågor kring användning av kajen samt risker kring tidig upphandling av entreprenör.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 20

Information – Redovisning av Ägardialog 2021

Elvir Dzanic redovisar ägardialogen genomförd den 20 september 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 21

Övriga frågor

Elvir Dzanic redogör kort för

- a) bolagets rapport om Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete;
- b) remissyttrande nationell plan; ytterligare information kommer sändas till styrelsen och pga. remisstidens korta längd kommer beslut tas vid sammanträdet i februari;
- c) järnvägsutlastning flygbränsle;
- d) sprängningar vid pågående arbeten i staden;
- e) styrelseresa maj 2022 till Hamburg (17–19/5 eller 3–5/5); dock vill Hamburg inte förbinda sig några datum i dagsläget;
- f) tidigare beslut Arendal 2 och huruvida förutsättningar har förändrats från styrelsens inriktningsbeslut 2019-09-23; och
- g) styrelsen kommer att få information om vätgassatsningen på lunch innan styrelsemöte, preliminärt i mars eller april.



Johanna Nyström redogör kort för status rörande uppsägning av Castellums tomträtt, där styrelsen informeras om att Castellum har givit in stämmningsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

§ 22

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

§ 23

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen genomför utvärdering av sitt eget och VD:s arbete under 2021.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2021-12-20 10:44:26
BankID refno: 32c1cf4e-53c8-4cfc-b8a4-8196156fe9e7



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH
Date: 2021-12-23 12:10:23
BankID refno: ef41afe1-1a21-4374-a057-58b69d3084c4



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2021-12-20 10:22:55
BankID refno: c7e3bdfc-6bad-4f1c-b54d-230a5e058057



Ordförande: Cecilia Magnusson