



Tid: 13.00 – 16.16 (paus 14.45-15.03)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt)

**Närvarande****Ledamöter**

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

**Suppleanter**

Gunne Steen  
Karin Bernmar  
Ingela Berntson  
Marianne Bergman  
Alexandra Angelbratt  
Colin Carlfors

**Övriga närvarande**

Elvir Dzanic	VD	
Malin Collin	Vice VD	(närvarande §§ 1–6)
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande §§ 6–8)
Anders Linusson	Revisor EY	(närvarande §§ 1–8 via teams)
Erik Fristedt	Internrevisor stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–8 via teams)
Berndt Helin	Internrevisor stadsrevisionen	(närvarande via teams)
Susanne Grandin	Sakkunnig stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–8 via teams)
Helena Forslund	Mark & Fastighetschef	(närvarande § 11 via teams)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi	(närvarande § 12 via teams)
Erik Hallgren	Anläggningschef	(närvarande § 12 via teams)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & lobbying	(närvarande §§ 14–15)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling	(närvarande § 16)
Pia Areblad	Business Region Göteborg AB	(närvarande § 16)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

**Arbetstagarrepresentanter**

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



---

**Protokoll (nr 1)**  
Styrelsemöte 2022-02-11

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 10 december 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**

### **Redovisning årsbokslut**

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2021, årsredovisning, årsrapport till Staden, hållbarhetsredovisning 2021, samt större projekt.

Malin Collin redogör för uppföljning mål.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport till Staden och anteckna informationen i övrigt.

## **§ 7**

### **Revisorernas rapporter**

Internrevisorerna Erik Fristedt och Berndt Helin, samt sakkunnig revisor Susanne Grandin, redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2021.

Anders Linusson från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2021.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 8

### Beslut – Årsbokslut 2021

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för årsbokslut 2021.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2021. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

## § 9

### Beslut – Utse ombud till årsstämmor i Göteborgs Hamns dotterbolag

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till utseende av ombud.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att utse

1. Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB, Göteborgs Stuveri AB, Halvorsäng Fastighets AB, Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB samt;
2. Viktoria Tryggvadottir att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

## § 10

### Beslut – Återrapportering Ägardialog; Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till återrapportering av ägardialogen.



## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bilagd skriftliga rapport vidrörande bolagets verksamhet och ekonomi (uppdaterad återkommande värdering, uppföljning och framtidsutsikter samt huruvida kraven står i paritet med branschens lönsamhet samt fördjupad bedömning av bolagets långsiktiga finansiella risknivå och lämplig soliditet).

## § 11

### Beslut – Nyttjanderättsavtal för bergrum 1 i Syrhåla

Helena Forslund redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till villkor för nyttjanderättsavtal för bergrum 1.

## Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna nyttjanderättsavtal för bergrum nr 1 i Syrhåla.

## § 12

### Beslut – Inriktningsbeslut Kustkajen, åtgärda markstabiliteten

Lena Liljeberg och Erik Hallgren redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Inriktningsbeslut Kustkajen.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna inriktningsbeslut för del 1 av projekt Kustkajen 2.0, som innebär att säkerställa markstabiliteten till en bedömd kostnad av inklusive osäkerhet och risktillägg på 50%, för att bolaget skall kunna upphandla entreprenör redan till förstudiefasen. Slutligt investeringsbeslut beviljas efter genomförd förstudie, miljötillstånd och riskanalys.

## § 13

### Beslut – Hemställan till kommunfullmäktige - Fusion av Platzer Syd Fastighets AB

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag att hemställa till kommunfullmäktige att uppdra till Göteborgs Hamn att fusionera in Platzer Syd Fastighets AB med Göteborgs Hamn.

## Beslut

Styrelsen beslutar;



1. **att** hemställa till kommunfullmäktige att uppdra till Göteborgs Hamn AB att fusionera in Platzer Syd Fastighets AB med Göteborgs Hamn AB;
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 14

### **Beslut – Remissvar Nationell plan**

Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Göteborgs Hamns AB:s remissvar gällande Trafikverkets Förslag till nationell plan för transport-infrastrukturen 2022 – 2033.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa bilagt förslag till remissvar.

## § 15

### **Information – Uppföljning Lobbyplan 2021 samt förslag Lobbyplan 2022**

Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Uppföljning Lobbyplan 2021 samt förslag Lobbyplan 2022

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 16

### **Information – Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035**

Fredrik Ternström och Pia Areblad redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 17



## Övriga frågor

Cecilia Magnusson informerar om följande punkter och styrelsen fattar följande beslut:

- Tidpunkt för styrelseresa - Hamburg kan ännu inte ge något besked då restriktionerna fortfarande råder i Tyskland.
- Styrelsens strategidag i augusti 2022 föreslås förläggas lunch-lunch. Styrelsen fastställer datum till 22–23 augusti 2022.
- Styrelsemötet den 26 september 2022 flyttas till den 30 september 2022.
- Ronnie Ljungh ställer frågor kring fartyg som bunkrar i utanför hamnen (Sjöfartsverkets geografiska ansvar). Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utreda frågorna och återkomma med förslag på hantering.
- Birgitta Ling Fransson informerar kort om frågan om gränsen för polisens ingripande avseende drönare och kommer att återkomma med ytterligare information framöver.
- Kristofer Andrén ställer frågor kring nya flöden med anledning av den nya batterifabriken (bl.a. vilka godsflöden och typer det behöver finnas en bulk-kaj för). Styrelsen uppdrar till bolaget att återkomma till styrelsen med ytterligare information om den nya verksamhetens påverkan på Göteborgs Hamns verksamhet.
- Elvir Dzanic informerar om hantering av statsstödfrågans påverkan på Skandiahammen.

## § 18

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.