

**GÖTEBORGS STADSHUS AB
PROTOKOLL (4/2014)**

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Göteborgs Stadshus AB
2014-03-31

Tid: 13:00 – 17:10

Plats: Amerikaskjulet (hamnens huvudkontor)

Närvarande: Göteborgs Stadshus AB
Gitte Caous ordförande
Jonas Ransgård vice ordförande (15:20-17:10) §§ delar av 6 -10
Anneli Hulthén ledamot
Lars Hjalmered ledamot (13:00-15:20) §§1- delar av 6
Kia Andreasson ledamot
Stefan Landberg ledamot
Mats Pilhem ledamot (13:22-17:10) §§6-10
Dario Espiga suppleant tj.g.

Göteborgs Hamn AB
Sven Hultström ordförande (13:00-15:20) §§1-6
Ingela Thörnqvist företagsledning (13:00-15:20) §§1-6
Arvid Guthed företagsledning (13:00-15:20) §§1-6

Övriga

Lars-Bertil Ekman VD Stadshus AB
Hans Olsson Stadshus AB
Carl Bartler Stadshus AB
Håkan Spjuth Stadshus AB
Johan Hörnberg sekreterare

§ 1 Inledning

Gitte Caous hälsar alla välkomna till konferensen. Det antecknas att David Lega anmäلت förhinder att närvara. Det uppdrogs åt Johan Hörnberg att föra anteckningar.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

§ 2 Val av justeringsmän

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Landberg

§ 3 Förberedelse inför ägardialog med GHAB

Styrelsen diskuterade upplägg och frågeställningarna inför dagens ägardialog.

Gitte Caous betonade vikten av sekretess med hänsyn till att innehållet i ägardialog med GHAB präglas av affärshemligheter.

§ 4 Avtackning avgående VD

Gitte Caous och Anneli Hulthén framförde styrelsens tack för Hans Olssons utomordentliga insatser som VD i bolaget under åren.

§ 5 Inledning ägardialog med Göteborgs Hamn AB

Gitte Caous hälsade Sven Hulterström styrelseordförande, Ingela Thörnqvist (ekonomi) och Arvid Guthed (general plan) från företagsledningen för Göteborgs Hamn AB välkomna till ägardialogen med Göteborgs Stadshus AB.

Sven Hulterström hälsade Göteborgs Stadshus ABs styrelse välkomna till Göteborgs Hamns lokaler och informerade om att bolagets VD Magnus Kårestedt och vice styrelseordförande Lars-Åke Skager var på tjänsteresa Hong Kong.

§ 6 Presentation av Göteborgs Hamn AB

Sven Hulterström, Ingela Thörnqvist och Arvid Guthed presenterade Göteborgs Hamn AB planering för framtida verksamhet enligt följande:

- Bolagets uppdrag: Skapa tillväxt, hållbarutveckling genom att tillhandahålla infrastruktur, bedriva nationell och internationell marknadsföring samt strategisk samverkan.
- Utvecklingstrender i omvärlden:
 - Industrins krav: hög frekvens, många destinationer och anslutande infrastruktur på land vilket kräver ett ökat godsunderlag.
 - Stora godsnav växer
 - EU bygger godsnätverk (Göteborg är nominerad)
 - Hårdnande internationell konkurrens: Större fartyg som går långsammare – minskande utsläpp
- Göteborgs Hamn ABs tillväxtstrategi
 - Fler direktanlöp och fler destinationer med hög frekvens
 - Järnväg
 - Hitta nya godsslag
 - Terminaler för enhetsberedning i hamnnära läge
- Göteborgs Hamn ABs klimatutsläpp
 - Miljöstyrd hamntaxa: Medlen öronmärks till miljöinsatser.

- Satsning på LNG som fartygsbränsle och elanslutning av fartyg i hamn
- Nya regler om svavelhalten i fartygsbränsle 2015
- Göteborgs Hamn AB ska vara klimatneutralt 2015
- Göteborgs Hamn ABs löften till operatörerna
 - Ge affärssupport under 25 år
 - Utveckla hamnen i takt med operatörernas utveckling
- Investeringar (i huvudsak ej beslutade):
 - Uppställningsspår för järnväg (inom 10-15 år) för effektivare ytor för omlastning till container
 - Utveckling och skapande av områden för logistiskverksamhet i hamnens närhet. Omhändertagande av massor som uppstår vid underhållsmuddring och i samband med bl.a. Västsvenska paketet:
 - Arendal 2:
 - Risholmen:
 - APM Terminals egna investeringar: 3 containerkranar, 3 järnvägs-kranar
 - Farledsfördjupning (inom 10 år) från nuvarande nivå 14,2 meter till 18,5 meter: (Statens andel i detta är oklar.)
 - Ny kaj för kryssningsfartyg
 - Energihamnen: LNG-terminal
- Nyckeltalsutveckling
 - Verksamhetsresultatet förväntas sjunka genom ökade avskrivningar
 - Räntabiliteten förväntas vara 5 % på totalt kapital
 - Soliditeten förväntas sjunka genom ökad belåningsgrad (från 40% till 25% år 2020) om planerade investeringar genomförs.
 -
- Göteborgs Hamn ABs största risker
 - Volymutvecklingen avtar
 - Detaljplaner för mudderdeponier försenas
 - Göteborg anses för dyrt att anlöpa
 - Prispolitiken hos operatörerna
 - Landinfrastrukturen byggs för långsamt
 - Otillräcklig finansiering för investeringsbehov

§ 7 Utvärdering av ägardialogen

Styrelsen diskuterade dagens ägardialog.

§ 8 Genomgång och reflektioner kring riktlinjer för ägarstyrning.

Hans Olsson redogjorde för innehållet i förslag om nya riktlinjer för stadens helägda bolag (bilaga 5 i kommunfullmäktiges beslutsunderlag 2013-12-05) i enlighet med vid mötet utdelad handling.

Styrelsen antecknande informationen.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 10 Konferensens avslutande

Gitte Caous tackade för allas medverkan och förklarade konferensen avslutad.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Gitte Caous



Stefan Landberg