



Protokoll (nr 2)

Konstituerande styrelsemöte 2022-03-11

Tid: 15.16 - 16.29

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt via Teams)

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
David Josefsson
Kristofer André

Suppleanter

Karin Bernmar
Ingela Berntson (närvarande via Teams)
Marianne Bergman
Alexandra Angelbratt
Gunne Steen
Colin Carlfors

Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD
Arvid Guthed Ansvarig Logistik & Hamnutveckling (närvarande § 7)
Berndt Helin Aili Internrevisor
Viktoria Tryggvadottir Göteborgs Stadshus AB (närvarande §§ 1–7)
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO
Carl Jansson Unionen (närvarande via Teams)
Roger Sköld Transport
Mikael Gannve Unionen



Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2022-03-11

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

Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Cecilia Magnusson (M)
2. Lars Johansson (S)
3. Jan Annerback (V)
4. Peter Danielsson (D)
5. Birgitta Ling Fransson (L)
6. Ronnie Ljungh (MP)
7. Eva Olofsson (S)
8. David Josefsson (M)
9. Kristofer Andrén (D)

Suppleanter

1. Gunne Steen (C)
2. Colin Carlfors (S)
3. Karin Bernmar (V)
4. Ingela Berntson (D)
5. Marianne Bergman (KD)
6. Alexandra Angelbratt (FI)

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Berndt Helin Aili (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Tom Heyman (D)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Dirk Wallem
Carl Jansson
Roger Sköld
Mikael Gannve

arbetstagarrepr. SACO
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Transport
arbetstagarrepr. Unionen



§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Cecilia Magnusson till ordförande, Birgitta Ling Fransson till 1:e vice ordförande och Ronnie Ljungh till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 4

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 5

Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Cecilia Magnusson, Birgitta Ling Fransson, Ronnie Ljungh och Elvir Dzanic två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

VD- kommentarer

VD-kommentarerna har varit utsända och rör bl.a. nedan angivna rubriker:

- Volymutveckling
- Bulkbåtar
- Grön korridor
- Nya direktanlöp
- Säkerhetsarbete med anledning av världsläget

Styrelsen ställer frågor kring effekterna av världslägets påverkan på hamnen ur olika aspekter.

Det noteras att det planeras en dragning av hamnens säkerhetschef på styrelsemötet i juni; styrelsen ställer fråga om det är möjligt att tidigarelägga denna dragning.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Information– Investeringsbeslut program färja

Arvid Guthed informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för kommande investeringsbeslut avseende färjelokaliseringen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Övriga frågor

Cecilia Magnusson informerar om datum och tider för styrelsens resa till Hamburg; slutlig information med flyg/båt-tider kommer att skickas ut via mail.

Elvir Dzanic informerar om den konferens i Los Angeles som han och två ytterligare medarbetare deltagit i.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-03-25 15:54:38

BankID refno: 40f75b25-2105-4dd2-a651-634fdb2370e3



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2022-03-31 10:50:29

BankID refno: fe9ff55d-a692-425f-9aa6-f2b521951555



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-03-25 15:41:15

BankID refno: a630de53-208b-4583-95c0-bb4ced586dd6



Ordförande: Cecilia Magnusson