



Tid: 13.22 – 16.42 (paus 14.55 –15.10)

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
David Josefsson

Suppleanter

Gunne Steen
Karin Bernmar
Ingela Berntson
Marianne Bergman
Colin Carlfors

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Malin Collin	Vice VD	(närvarande §§ 1–8)
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande §§ 6–8)
Göran Sander	Controller	(närvarande §§ 10–11)
Arvid Guthed	Ansvarig Logistik & Hamnutveckling	(närvarande §§ 10–11)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi	(närvarande §§ 12–13)
Martin Johannesson	IT-chef	(närvarande § 13)
Jan Andersson	Projektledare Skandiaporten	(närvarande § 14)
Erik Fristedt	Internrevisor stadsrevisionen	
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Carl Jansson	Unionen
Roger Sköld	Transport

Ej närvarande

Kristofer Andrén
Eva Olofsson
Alexandra Angelbratt
Mikael Gannve Unionen



Protokoll (nr 3)
Styrelsemöte 2022-04-22

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.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte den 11 mars 2022 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut mars 2022, prognos I – 2022/prognos investeringar, rapportering till Staden.

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för måluppföljning Q1 samt status risker.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Beslut – styrelsens arbetsordning (inkl. VD-instruktion)

Ordförande redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, kort för styrelsens arbetsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

§ 8

Beslut – GHAB:s försäkringsprogram

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, kort för GHAB:s försäkringsprogram. Endast mindre förändringar från tidigare år.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet 2022 för Göteborgs Hamn koncernen.



§ 9

Beslut – Instruktion till styrelseledamöter i Halvorsäng JV-bolagen

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till instruktion till styrelseledamöter i Halvorsäng JV-bolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta instruktion till styrelseledamöter i Halvorsäng JV-bolagen.

§ 10

Beslut – Investeringsbegäran program framtidssäkra färja och ro/ro

Arvid Guthed och Göran Sander redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för investeringsbegäran program framtidssäkra färja och ro/ro.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** bevilja fortsatta åtgärder redovisade i ärendet för att säkerställa upprättandet av ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna med en budget om upptill 2,5 Mdr i 2022 års penningvärde inklusive redan beviljade medel om 1,1 Mdr.
2. **att** bevilja tecknande av kommande avtal (Uppförande- samt Arrendeavtal) med Stena Line gällande tillskapande och nyttjande av färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna.
3. **att** översända förslaget i punkt 1 till kommunfullmäktige för ställningstagande avseende de tillkommande 1,4 Mdr i 2022 års penningvärde.

§ 11

Beslut – Tilläggsbegäran Sveas Kulle, nedtagning av byggnad och berg samt etablering av terminalyta

Arvid Guthed redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag för tilläggsbegäran Sveas kulle.



Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja ytterligare upptill MSEK till nedtagning av byggnad, berg samt etablering av terminalyta utöver de MSEK som redan beviljats. Totalt beviljas upptill MSEK till projektet.

§ 12

Beslut – Inriktningsbeslut Kustkajen 2.0, två nya kajplatser

Lena Liljeberg redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för inriktningsbeslut Kustkajen 2.0.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** godkänna inriktningsbeslut för del 2 av projekt Kustkajen 2.0, vilket innebär två nya kajplatser som ersätter sju befintliga till en bedömd kostnad av Mkr inklusive osäkerhet och risktillägg på 50%; samt
2. **att** slutligt investeringsbeslut beviljas efter genomförd förstudie, miljötillstånd och riskanalys.

§ 13

Information – cybersäkerhet

Martin Johannesson informerar om cybersäkerhet och bolagets arbete inom detta område.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Information –status Skandiaporten

Jan Andersson informerar om status i projektet Skandiaporten. Styrelsen informeras om att tidigare beviljade medel delvis används innan miljödom meddelats, med hänsyn till att miljödomen skjutits fram vid två tillfällen (senaste satta datum för förhandling i miljödomstolen är 1–3 juni 2022). Tidplanen påverkas i övrigt av att det ska ske en notifiering till EU-kommissionen rörande frågan om statsstöd. Trafikverket leder processen och uppskattningen är att ett beslut skulle kunna fattas i augusti 2022, såvida kommissionen inte begär kompletteringar på inskickat underlag.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Beslut - Utse ombud till extra stämmor i Göteborgs Hamns dotterbolag

Johanna Nyström informerar om extra stämmor i Halvorsäng Fastighets AB samt Platzer Syd Fastighets AB (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB).

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra stämmor i Halvorsäng Fastighets AB samt Platzer Syd Fastighets AB (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB).

§ 16

Övriga frågor

Dirk Wallem informerar kort om utbytestiden i Hamburg och föreslår att styrelsen ges längre information under styrelseresan.

Elvir Dzanic informerar om Kina/Covid, rysslandssanktioner från EU och befogenheter att stoppa ryska fartyg, oljeläckage i Öckerö (GHAB har inte varit involverad i denna bunkring).

Cecilia Magnusson informerar om besök från North Sea Port tidigare i veckan som bl.a. handlade om grön korridor.

Styrelsen noterar att Thomas Fransson, säkerhetschef, omedelbart före styrelsemötet höll en information för styrelsen om bolagets säkerhetsarbete, och att bolagets arbete och rutiner är i enlighet med samtliga av Stadens riktlinjer och policys på säkerhetsområdet.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-05-03 11:21:25

BankID refno: 324d5db2-2d5b-4c8f-948e-d2ab56eaf767



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2022-05-09 08:09:34

BankID refno: da160d42-37e0-45fe-82f7-a76fdf79ddf2



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-05-03 13:08:08

BankID refno: 84a13d03-32c2-4c65-b121-e99f21f1a68f



Ordförande: Cecilia Magnusson