

## Göteborgs Hamn AB

## PROTOKOLL 1

Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2016-02-08

Tid: 12.45-16.25

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande (närvarande via telefon)
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (mötesordförande)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant (närvarande till kl.15.55)
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Magnus Kårestedt	VD
	Ingela Thörnqvist	Vice president Business Support
	David Winterleijon	Business Controller
	Johanna Nyström	sekreterare
	Ej närvarande:	
	Bertil Hallén	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Johan Büser	suppleant
	Kurt Ågerup	suppleant
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO

---

1. **Mötets öppnande**  
Ronnie Ljungh öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen.
  
2. **Utseende av protokolljusterare**  
Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
  
3. **Föregående mötesprotokoll**  
Protokollet från styrelsesammanträdet den 30 november 2015 godkändes och lades till handlingarna.
  
4. **VD-kommentarer**  
VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker:
  - Volym och marknadsutveckling 2015
  - Marknadsandelar januari- september 2015
  - Läget på APM Terminalen
  - Nya farledsavgifter
  - Nöjd Medarbetarundersökning
  - Webben
  - Hamnens delaktighet i förhandlingar kring Gullbergsvass
  - Påskador kopplade till underhållsmuddring
  - Anläggningsingenjörer
  - Krisövning
  - Arendal 2

Informationen antecknades.

5. **Ekonomisk rapportering**  
Ingela Thörnqvist redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt material för:
  - Årsbokslut 2015
  - Årsredovisning
  - Årsrapport till Kommunen
  - Uppföljning pågående investeringar
  - Uppföljning finansiella anvisningar
  - Uppföljning mål
  - Uppföljning intern kontrollplan

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa bolagets förslag till Årsrapport 2015 till Kommunen.

#### **6. Revisorernas rapport**

Revisorerna Magnus Karlström och Maria Strandberg från EY redogjorde för Lägesrapport granskning av intern kontroll 2015, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson, Sven Jellbo och Anders Landqvist från Stadsrevisionen redogjorde för granskning av verksamhetsåret 2015, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

#### **7. Årsbokslut 2015**

Ordföranden presenterade förslag till beslut avseende årsbokslut 2015.

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2015; samt

**att** föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, jämte koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

#### **8. Ombud till årsstämmor 2016 i Göteborgs Hamns dotterbolag**

Ordföranden presenterade förslag till beslut avseende ombud i dotterbolag.

### **Styrelsen beslutade**

**att** utse Jan Hallberg att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Scandinavian Distripoint AB, Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB.

#### **9. Lokalisering färjeverksamheten**

Magnus Kårestedt presenterade förslag till beslut avseende omförhandling av Stena Line ABs befintliga koncessionsavtal vid Masthugget och Majnabbe.

### **Styrelsen beslutade**

**att** ge VD mandat att omförhandla Stena Line ABs befintliga koncessionsavtal vid Masthugget och Majnabbe med följande inriktning.

Avtalet vid Masthugget förlängs till 2035 med en, för hamnbolaget, option på att häva avtalet from 2025. Grund för att häva avtalet är betydande stadsutveckling, exempelvis tillkommande älvförbindelse. I det fallet att avtalet hävs i förtid skall Stena Line AB ersättas restvärde för investeringar för hamnändamål gjorda inom Masthuggsterminalen efter det att avtalet nytecknas. Stena Line har rätt att säga upp avtalet tidigast från 2025. Ansvarsförhållanden inom det befintliga avtalet skall kvarstå. Stena Line skall vidare förbinda sig att göra åtgärder vid Masthuggsterminalen som konkretiseras inför beslut i kommunfullmäktige för att integrera den med omgivande stadsbebyggelse.

Inriktningen för Majnabbeterminalen är att avtalet förkortas från gällande avtalstid (t.o.m 31/12 2024) till 31/12 2020. I övrigt gäller rådande villkor i avtalet för Majnabbeterminalen.

**att** bemyndiga VD att teckna avtal, villkorat av styrelsens och kommunfullmäktiges godkännande; samt

**att** hemställa om fullmäktiges godkännande av principerna i avtalet; samt

**att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

10. **Åtgärdsplan marknadsandelar container**  
Claes Sundmark redogjorde för åtgärdsplan marknadsandelar.

Informationen antecknades.

Magnus Kårestedt redogjorde för planerade åtgärder avseende utvecklingen i containerhamnen och koncessionsavtalet med APMT.

### **Styrelsen beslutade**

**att** VD ska hålla möte med Key Account Manager hos APMT under februari 2016; samt

**att** ett möte ska hållas med den jurist som skrivit koncessionsavtalet med APMT, i syfte att utreda vissa juridiska frågeställningar; samt

att möte ska ordnas med kunder via Skeppsmäklarföreningen i syfte att närmare belysa aktuella frågor rörande läget i containerhamnen.

**11. Investeringar**

Jill Söderwall redogjorde för beslut avseende Råoljelagring i Bergrum 1 och 3 i Syrhåla i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Magnus Kårestedt redogjorde för beslut avseende landströmsanläggning i Skarvikshamnen i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Magnus Kårestedt redogjorde för beslut avseende tilläggsbegäran Logent tunghanteringsyta i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna framlagt avtalsförslag med Scandinavian Tank Storage avseende råoljelagring i Bergrum 1 och 3 i Syrhåla samt till detta kopplad investering om totalt 9 MSEK (inklusive sedan tidigare upparbetade kostnader på 4,3 MSEK). Styrelsen överlåter till VD att teckna avtalet; samt

att godkänna att Göteborgs hamn gemensamt med Terntank investerar i en av EU delfinansierad landströmsanläggning i Skarvikshamnen, där Göteborgs hamns del av investeringen uppgår till 7 MSEK; samt

att godkänna ytterligare 5 MSEK till investering i tunghanteringsyta för Logent vilket innebär en total budget om 25 MSEK.

**12. Val av styrelse i Göteborgs Hamns pensionsstiftelser**

Magnus Kårestedt redogjorde för förslag till val av styrelse i Göteborgs Hamns pensionsstiftelser i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade**

att välja Birgitta Tideström Dahllöf till ny ordförande för Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Tjänstemän och Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

**13. Pensionslösning VD**

Ordföranden redogjorde för korrigerings av premieavsättning till tjänstepension för VD i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade**

att om engångsavsättning ska göras till Magnus Kårestedts tjänstepension från 65 års ålder med 572.182 kr exklusive löneskatt och en anpassning av löpande pensionspremie till dagens nivå.

**14. Finansiella anvisningar för Göteborgs Hamn 2016**

Magnus Kårestedt redogjorde för Finansiella anvisningar för Göteborgs Hamn 2016, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade**

att fastställa bolagets förslag till Finansiella anvisningar

**15. Övriga frågor**

Magnus Kårestedt redogjorde för kompletterad bilaga till Intern kontrollplan 2016 samt för delrapport förtroendekänsliga områden och risk för oegentligheter, i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Vidare diskuterades nytt datum för styrelsens strategidag. Tidigare föreslagna datum 9 juni och 20 juni 2016 utgår.

**Styrelsen beslutade**

att fastställa framlagt kompletterat förslag i bilaga till Intern kontrollplan 2016; samt

att fastställa bolagets delrapport förtroendekänsliga områden och risk för oegentligheter.

att styrelsens strategidag (heldag) ska hållas den 15 augusti 2016.

**16. Mötets avslutande**


Ordföranden avslutade sammanträdet.

**17. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD**

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD bordlades vid senaste styrelsemötet. Material för utvärdering har varit utskickat per mail. Ulrica Messing redogjorde för inkomna kommentarer och ytterligare kommentarer noterades.


Informationen antecknades.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Ronnie Ljungh



Jan Hallberg

