

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 2

Konstituerande styrelsesammanträde
med Göteborgs Hamn AB 2016-03-11

Tid: 13.05-13.20

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:

Ulrica Messing	ordförande
Jan Hallberg	2:e vice ordförande
Jan Annerback	ledamot
Eva Olofsson	ledamot
Ingela Ferneborg	ledamot
Bertil Hallén	ledamot
Erling Bager	ledamot
Johnny Bröndt	suppleant
Helene Stiernstrand	suppleant
Johan Büser	suppleant
Marcus Leijon	suppleant
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
Magnus Kårestedt	VD
Johanna Nyström	sekreterare

Ej närvarande

Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	ledamot
Kerstin Alnebratt	suppleant
Emma Hallberg Grimme	suppleant

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen.

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden 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

Ulrica Messing (S)
Jan Hallberg (M)
Ronnie Ljungh (MP)
Cecilia Magnusson (M)
Bertil Hallén (S)
Jan Annerback (V)
Erling Bager (L)
Eva Olofsson (S)
Ingela Ferneborg (M)

Suppleanter

Johan Büser (S)
Johnny Bröndt (M)
Kerstin Alnebratt (S)
Marcus Leijon (M)
Helene Stiernstrand (MP)
Emma Hallberg Grimme (L)

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

Styrelsen beslutar att utse Ulrica Messing (S) till ordförande, Ronnie Ljungh (MP) till 1:e vice ordförande samt Jan Hallberg (M) till 2:e vice ordförande.

4. Val av sekreterare

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

5. Firmateckning

Styrelsen beslöt att firman tecknas förutom av styrelsen av Ulrica Messing, Jan Hallberg, Ronnie Ljungh och Magnus Kårestedt två i förening.

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

6. Övriga frågor

Ordföranden informerar om att Jan Hallberg representerar Göteborgs Hamn på mässan Mipim i Cannes under 2016.

Vidare informerar ordföranden om att det den 19 april hålls ett seminarium i riksdagen, där Ulrica Messing kommer informera om Göteborgs Hamns verksamhet.

Magnus Kårestedt informerar om att:

- Volvo ska flytta från Arendal och området ska säljas inom kort. Mäklaren har gått ut med prospekt. Hamnbolaget har anlitat en värderare för att ge underlag till hamnens bud. Indikativa bud skall inges i mitten av april, så styrelsebehandling kan komma att ske innan nästa ordinarie styrelsemöte.
- Bergrumsaffären (2:a bergrummet) vid Syrhåla är klar.
- Göteborgs Hamn har blivit stämnda av St1 rörande en forskningsanläggning som Göteborg Energi tillåtit uppföra på Risholmen. Förhandling i tvisten kommer att hållas inom kort.
- Trafikverket har meddelat att de kommer att behöva göra en avsiktsförklaring med oss avseende behovet av en farledsfördjupning i Göteborgs Hamn.

7. **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Johanna Nyström

Justerat


Ulrica Messing


Jan Hallberg

