

## Göteborgs Hamn AB

## PROTOKOLL 3

Extra styrelsesammanträde med  
Göteborgs Hamn AB 2016-04-08

Tid: 13.00- 14.20

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Jan Annerback	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot (närvarande på telefon)
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant (närvarande på telefon)
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Kerstin Alnebratt	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO (närvarande § 1-2)
	Magnus Kårestedt	VD
	Arvid Guthed	Vice President Port Development
	Hans Simonson	Fastighetschef
	Lars Nilsson	Controller
	Johanna Nyström	sekreterare
	Ej närvarande	
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Johan Büser	suppleant
	Marcus Leijon	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. Förvärv delar av Arendal**

Magnus Kårestedt presenterade förslag till beslut avseende hantering av förvärvsfrågan, i enlighet med på sammanträdet föredraget material.

#### **Styrelsen beslutade**

- 1. att godkänna** framlagt förslag till beslut.
- 2. att förklara** paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

- 3. Övriga frågor**

Jan Hallberg redogjorde för besöket på MIPIM i Cannes som ägde rum under mars månad.

Magnus Kårestedt och Arvid Guthed redogjorde kort för status på affären med Stena.

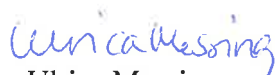
Informationen antecknades.


- 4. Mötets avslutande**  
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

  
Johanna Nyström

Justerat

  
Ulrica Messing

  
Jan Hallberg