

## Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 4  
Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2016-04-25

Tid: 13.15- 16.10

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Jan Annerback	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant (p. 6-16)
	Kerstin Alnebratt	suppleant (p. 1-9)
	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
	Arvid Guthed	Vice President Port Development (p. 10-12)
	Katarina Hagby	Tillträdande CFO Göteborgs Hamn
	Fredrik Sonander	Advokatfirman Vinge (p. 11)
	Patrik Bennrik	Trafikverket (p. 12)
	Christian Bergman	VGR (p. 13)
Ej närvarande:	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Helene Stiernstrand	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. Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från årsstämma och styrelsesammanträde den 11 mars 2016 godkändes och lades till handlingarna.

## **3. VD-kommentarer**

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

- Marknadsandelar januari- december 2015
- Volymer första kvartalet
- Förhandlingarna med Stena Line är klara
- Nytt avtal avseende bergum i Syrhåla är klart
- Läget på APM Terminalen
- Marieholmsbron är i drift
- Ny ekonomichef, Katarina Hagby, har anställts
- Remisser
- Risholmens utveckling

Informationen diskuterades i styrelsen och antecknades.

## **4. Uppföljning mål affärsplan**

Magnus Kårestedt redogjorde för en uppföljning av uppställda mål i affärsplan 2016.

Informationen antecknades.

## **5. Uppdaterad riskanalys/intern kontrollplan**

Magnus Kårestedt gick igenom en uppdatering av 2015 års riskanalys och styrelsen diskuterade denna.

Informationen antecknades.

## 6. **Nöjd Kundundersökning**

Magnus Kårestedt gick igenom resultat av nöjd kundundersökning och resultatet diskuterades i styrelsen.

Informationen antecknades.

## 7. **Ekonomisk rapportering**

Magnus Kårestedt gick igenom ekonomisk rapportering avseende delårsbokslut för mars 2016, prognos I- 2016/ Prognos investeringar i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

Informationen antecknades.

Vidare gick Magnus Kårestedt igenom uppföljningsrapport till Uppföljningsrapport I -2016 Bolag.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport I- 2016 till kommunen.

## 8. **Styrelsens arbetsordning och attestinstruktioner**

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbetsordning samt lokala anvisningar attestinstruktioner i enlighet med till sammanträdet utsänt material. Det konstaterades att inga ändringar har gjorts i arbetsordningen från föregående år.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa framlagt förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion;

**att** fastställa framlagt förslag till lokala anvisningar attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB, VD får godkänna ändringar av smärre art; samt

**att** delegera till VD att utse beslutsattestanter.

## 9. **Investeringsbegäran – Arendal 2, etapp 1, Reinvestering och Betongreparationer kajplats 510 och 511, samt kajplats för kryssningsfartyg**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för;

- a. *Investeringsbegäran avseende köp av mark av kommunen och Statens Fastighetsverk, kompensation för ålgräsängar och byggande av vallar;*

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna investeringar i att köpa mark av kommunen och Statens Fastighetsverk, utföra kompensationsåtgärder för ålgräsängar samt genomföra fältförsök och bygga vallar för den första etappen om totalt 90,5 MSEK.

- b. *Behovet av betongreparationer vid kajplats 510 och 511*

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna reinvestering i form av betongreparationer på kajplatserna 510 och 511 uppgående till 75 MSEK fördelat över 5 år;

- c. *Investeringsbegäran – Kryssningskaj Stigbergskajen*

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna att Stigbergskajen utses till Göteborgs Hamns huvudsakliga centrala kajplats för kryssningsfartyg från och med säsongen 2018 samt godkänner investeringsmedel om 11 MSEK för iordningsställande av kajen för detta ändamål.

10. **Juridisk rapportering avseende koncessionsavtalen**  
Fredrik Sonander från Advokatfirman Vinge redogjorde för vissa juridiska frågor kring koncessionsavtalen med APMT.

Informationen antecknades.

11. **Åtgärdsvalsstudie- Kapacitetshöjning farled och hamn**

Patrik Bennrick från Trafikverket redogjorde för åtgärdsvalsstudien – Kapacitetshöjning farled och hamn.

Informationen antecknades.

12. **Regionens godsstrategiutredning**  
Christian Bergman från Västra Götalandsregionen redogjorde för regionens godsstrategiutredning.

Informationen antecknades.

**13. Beslut försäkringsprogram**

Magnus Kårestedt redogjorde för försäkringsprogram för Göteborgs Hamn koncernen enligt med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa försäkringsprogrammet 2016 för Göteborgs Hamn koncernen.

**14. Beslut återrapport till Stadshus AB om utestående frågor från ägardialogen**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material för de frågor som varit utestående från ägardialogen i oktober 2015 och vilka skulle diskuteras vidare av styrelsen.

**Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna framlagt förslag till återrapportering till Stadshus om utestående frågor från ägardialogen med följande korrigering på s. 1 i förslaget:

”Terminaloperatören APM Terminals har varit verksam som operatör sedan 2012”.

**15. Överväganden kring Hamndagen**

Magnus Kårestedt redogjorde för syfte, mål, utformning samt ekonomiska frågor kring Hamndagen, i enlighet med till sammanträdet utsänt material. Styrelsen konstaterade att detta är en sådan löpande åtgärd som VD äger rätt att besluta om.

Informationen antecknades.

**16. Övriga frågor**

**a. *Yttrande från styrelsen avseende rekommendation i 2015 års granskningsredogörelse***

Magnus Kårestedt redogjorde för stadsrevisionens rekommendation samt förslag till styrelsens kommentarer i enlighet med till sammanträdet utsänt material.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa att framlagt förslag till yttrande avseende rekommendation i 2015 års granskningsredogörelse lämnas in till Stadsrevisionen.

**b. *Tidpunkter för styrelsesammanträden i Göteborgs Hamn AB 2017***

Magnus Kårestedt presenterade förslag på tidpunkter för styrelsesammanträden i Göteborgs Hamn AB under 2017.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa föreslagna mötestider för sammanträden 2017.

**c. *Förvärv av del av Arendal***

Förslag till beslut avseende omförhandling av avtal rörande förvärv av delar av Arendal ansågs föredragen i enlighet med bifogad handling, bilaga 1.

**Styrelsen beslutade:**

1. **att** Göteborgs Hamn skall utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavium och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg.

Köp av delar av Arendalsfastigheten är av strategisk betydelse för att säkra Göteborgs Hamns möjligheter att expandera verksamhet och uppfylla ägardirektivet. Förvärv av mark i ytterhamnområdet ligger med i Generalplan 2035. Då möjligheten till förvärv av mark sker i förtid utifrån liggande planer innebär ett köp en tidigarelagd investering. Köpeskillningens omfattning samt ovanstående är de principiella frågeställningarna för beslutet.

Styrelsen ger VD i uppgift att genomföra förhandlingar i syfte att förvärva fastigheten. Beslut om slutlig köpeskillning skall underställas styrelsen.

Ett köp medför att styrelsens beslut (september 2014) om lånetak för bolaget måste revideras.

Styrelsen ser affären som en fråga där man hemställer till kommunfullmäktige att ta det principiella beslutet om förvärv och ger hamnstyrelsen i uppdrag att slutföra affären.

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

**d. *Donsö Hamnförening samt nätverkande***

Erling Bager informerade om planer i Donsö Hamnförening på att bygga en hamn där de är beredda att ta emot kryssningsfartyg.

Styrelsen diskuterar vidare möjligheten att bjuda in infrastrukturminister Anna Johansson med stadssekreterare till Göteborgs Hamns presidium.

Ordföranden informerade om att hon talat på ett riksdagsseminarium i Stockholm under föregående vecka där även Anna Johansson talade. Styrelsen diskuterade vikten av att knyta kontakter.


*e. iPad till styrelsen*

Magnus Kårestedt informerar om att de i styrelsen som har anmält intresse kommer att få iPads inom kort. De som inte tidigare har anmält intresse kan vända sig till bolaget.

**17. Mötets avslutande.**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Ulrica Messing



Jan Hallberg