



Tid: 13.00 – 16.10 (paus 14.00-14.17)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet/Digitalt)

## Närvarande

### Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande  
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande  
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande  
Eva Olofsson  
Kristofer André  
Lars Johansson  
Jan Annerback

### Suppleanter

Gunne Steen  
Karin Bernmar  
Ingela Berntson  
Alexandra Angelbratt  
Marianne Bergman  
Colin Carlfors

### Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD  
Malin Collin Vice VD  
Erik Ahrén Ekonomichef (närvarande §§ 6–7)  
Joachim Gunmalm Senior ansvarig förnybar energi (närvarande § 8)  
Lena Lilienberg Affärsområde energi (närvarande via teams §§ 8 och 11)  
Julia Christensson Ansvarig extern projektfinansiering & samarbetsutveckling (närvarande § 9)  
Jill Söderwall Affärsområdeschef (närvarande § 12)  
Magnus Nordfeldt Affärsområdeschef container/ro-ro/bil/järnväg (närvarande § 12)  
Maria Johansson Dataskyddsbud Intracservice (närvarande § 13)  
Joseph Sandwing Chef Digital transformation (närvarande § 14)  
Eva Wegsjö Sande Inköpschef (närvarande § 15)  
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

### Arbetsgagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO  
Carl Jansson Unionen  
Roger Sköld Transport



---

**Protokoll (nr 4)**  
Styrelsemöte 2022-06-10

**Ej närvarande**

David Josefsson

Peter Danielsson

Mikael Gannve

Unionen

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 med tillägg för fråga om visselblåsarfunktion (§ 10).

## § 3

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 22 april 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 ekonomiskt utfall april och maj 2022 samt prognos helår 2022.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 7**

### **Beslut – Lokala attestanvisningar**

Erik Ahrén redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för uppdaterade lokala attestanvisningar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt förslag till lokala attestanvisningar för 2022.

## **§ 8**

### **Beslut – Återrapportering ägardialog - Framtidens energihamn**

Joachim Gunnmalm och Lena Lilienberg redogör för svar på frågeställningar med avseende på Framtidens energihamn.

Styrelsen vill göra följande tillägg i rapporten: "Göteborgs Stad bör starta en dialog med staten om att trygga ett större oberoende av energi genom nya energikällor där Göteborgs Hamn är en viktig aktör."



## **Beslut**

Med ovanstående tillägg beslutar styrelsen att fastställa förslaget till skriftlig rapport rörande bolagets analys och bedömning om samhällets energiomställning och dess påverkan på Energihamnen, samt innehållande scenarier för tänkbar utveckling, kommersiella möjligheter, infrastrukturbehov och framtida affärsmodeller.

## **§ 9**

### **Beslut – Remissvar förlängd och breddad ekobonus**

Julia Christensson redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna remissvar till Trafikverket angående förlängd och breddad ekobonus.

## **§ 10**

### **Beslut – Inrättande visselblåsarfunktion**

Styrelsen har fått information om visselblåsarfunktionen i VD-kommentarerna.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att bolaget ska ingå i Göteborgs Stads centrala visselblåsarfunktion.

## **§ 11**

### **Information – Utökat brandskydd i Skarvik Rya**

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för behov av utökat brandskydd i Skarvik Rya.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 12

### Information – Nytt arrende Arken kombiterminal

Magnus Nordfeldt och Jill Söderwall informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för nytt arrendeavtal för Arken kombiterminal.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 13

### Information – Dataskyddsarbetet 2021–2022

Maria Johansson (DSO) från Intraservice redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för dataskyddsarbetet under 2021–2022.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 14

### Information – digitaliserad hamn

Joseph Sandwing informerar om digitaliserad hamn.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 15

### Information från inköpsavdelningen

Eva Wegsjö Sande informerar om aktuellt från inköpsavdelningen.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 16

### Övriga frågor

1. Rapport utbytesprogram  
Dirk Wallem informerar om utbytesresan till hamnen i Hamburg.
2. Rapport styrelseresa har varit utsänd inför styrelsemötet.
3. Styrelsens strategidagar 22–23 augusti:  
Cecilia Magnusson redogör kort för det planerade schemat. Kristofer Andrén ställer frågor kring bulkhantering och bolagets strategier för detta framöver.
4. Cecilia Magnusson informerar om besök från norska hovet i Göteborg och samtal med norska kronprinsparet som Cecilia och Elvir deltog i.
5. Lars Johansson informerar om aktivitet för styrelsen inför julavslutning (15 december) och kommer återkomma med mer information,

## § 17

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-06-20 11:27:54

BankID refno: 4abfb3de-cb9c-40f2-8528-1ff0f6190917



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2022-07-01 13:17:14

BankID refno: e0699f74-e9ad-4a4d-8cd8-1e21f7ea2008



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-06-20 12:53:01

BankID refno: bc5bd067-ea88-4ca1-a50c-74058e2b2974



Ordförande: Cecilia Magnusson