



Tid: 13.00 – 15.30 (paus 14.10-14.23)  
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

## Närvarande

### Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande  
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande  
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande (närvarande §§ 1–5, 14–15)  
Eva Olofsson  
David Josefsson  
Kristofer Andrén  
Lars Johansson  
Jan Annerback  
Ingela Berntson

### Suppleanter

Gunne Steen  
Alexandra Angelbratt  
Marianne Bergman

### Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD  
Erik Ahrén Ekonomichef (närvarande §§ 6–7)  
Sara Kåreby Säkerhetsingenjör (närvarande § 10)  
Helena Forslund Fastighetschef (närvarande § 11)  
Jill Söderwall Affärsområdeschef (närvarande § 12)  
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

### Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO  
Carl Jansson Unionen  
Roger Sköld Transport  
Mikael Gannve Unionen

### Ej närvarande

Karin Bernmar  
Jens Wergeland  
Colin Carlfors



---

**Protokoll (nr 5)**  
Styrelsemöte 2022-09-30

Underskrifter

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Cecilia Magnusson

**Justerande**

Birgitta Ling Fransson



## § 1

### Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Cecilia Magnusson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Birgitta Ling Fransson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

## § 3

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 10 juni 2022 godkänns.

## § 4

### Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### VD- kommentarer

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

- Volymutveckling
- E-metanol och koppling till hamnens miljömål; bunkerhub
- Grants Office-funktionen i bolaget
- Halvorsäng Fastighets AB
- Support letter - förvätskningsanläggningen
- Gröna korridorer
- Smart hamn
- Medarbetare; utveckling och utbildning



## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 6

### Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut augusti 2022, Prognos 2 samt uppföljningsrapport 2 till Staden.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2022 till Göteborgs Stad; och
2. **att** anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2022.

## § 7

### Beslut – Hamntaxa 2023

Elvir Dzanic redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslaget till hamntaxa 2023.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt förslag till hamntaxa 2023.

## § 8

### Beslut – Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond

Elvir Dzanic redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till utdelning från ovanstående stiftelse. Årets utdelning är större än tidigare då det inte funnits sökanden att dela ut till under pandemin.

## Beslut

Styrelsen beslutar att i enlighet med underlaget tilldela nämnda stipendiater sammanlagt 160 000 kr, ur J. A. Hertz donationsfond. Återstående medel uppgående till 15 800 kronor kvarstår i fonden.



## § 9

### **Beslut – Fastställa yttrande på Revisionsrapport Informationssäkerhet i samhällsviktiga system**

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. **att** fastställa yttrande till Göteborgs Stad avseende informationssäkerhet i samhällsviktiga system,
2. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.

## § 10

### **Information – Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation**

Sara Kåreby redogör, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till remissvar och efterfrågar styrelsens synpunkter på vissa punkter i förslaget.

Styrelsen noterar följande:

Göteborgs Hamn fyller en samhällsviktig funktion (rikstäckande) gällande försörjningskedjor in och ut ur landet. Detta berörs inte i Stadens riktlinje men behöver lyftas upp, Göteborgs Hamn måste kunna vara autonoma beslutsfattare i sådana frågor. Det är också önskvärt att bilägga en beskrivning av bolagets operativa processer

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 11

### **Information – förvärv tomträtt**

Helena Forslund redogör för förslag till förvärv av tomträtt enligt ovan. Styrelsen diskuterar informationen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 12

### **Information – Avsiktsförklaring Train Alliance/inlandsterminal**

Jill Söderwall informerar om avsiktsförklaring med Train Alliance rörande inlandsterminal.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 13

### **Fastställande av mötesdatum 2023**

Det noteras att föreslaget presidiummöte tisdag 31 mars, rätteligen ska vara den 31 januari. Förslag är att 2023 års strategidag förläggs den 28–29 augusti lunch till lunch.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna mötesdatum 2023 med ovanstående justeringar.

## § 14

### **Övriga frågor**

Ordföranden påminner om signering av fusionsplan för det av Platzer förvärvade bolaget.

Elvir Dzanic redogör för miljödomen rörande Skandiaporten som bolaget fick den 29 september.

Marianne Bergman ställer frågor kring status på plantering av ålgräset och det noteras att bolaget ska återkomma med mer information kring detta.

Elvir Dzanic redogör kort inför Hamndagen och de aktiviteter som sker i anslutning till denna dag. De tolv största hamnarnas VD;ar besöker hamnen inom ramen för ChainPorts. GHAB är värd för årliga ChainPort-konferensen. Det nederländska kungahuset och svenska kungahuset besöker också Göteborg och Göteborgs hamn.

## § 15

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-10-06 14:37:12

BankID refno: 15f6fe99-73f2-45bb-8f44-cdb61d2b31ba



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-10-06 11:09:44

BankID refno: a2f28aa9-f07a-4502-b95d-f9e788a09b38



Ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: BIRGITTA LING FRANSSON

Date: 2022-10-06 13:05:33

BankID refno: 4f0298cb-2d46-4c06-b947-f553e174408c



Vice ordförande: Birgitta Ling Fransson