



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2022-10-24

Tid: 13.00 – 16.19 (paus 14.15-14.30)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet) / via teams

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Magnusson	ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
Eva Olofsson	
David Josefsson	(ej närvarande §14 -16)
Kristofer André	
Lars Johansson	
Jan Annerback	
Ingela Berntson	(deltar ej i beslut § 7)

Suppleanter

Gunne Steen
Marianne Bergman
Karin Bernmar
Colin Carlfors

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Malin Collin	Vice VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande §§ 6–7)
Sara Kåreby	Säkerhetsingenjör	(närvarande § 8)
Helena Forslund	Fastighetschef	(närvarande § 9)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef	(närvarande § 10)
Eric Björk	Logistikutvecklare	(närvarande § 11)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Carl Jansson	Unionen (närvarande via teams)
Roger Sköld	Transport
Mikael Gannve	Unionen

Ej närvarande

Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande
Alexandra Angelbratt
Jens Wergeland



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2022-10-24

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.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 30 september 2022 godkänns.

§ 4

Jäv

Ingela Berntson anmäler jäv under ärende §7, beslut om sponsring.

§ 5

VD- kommentarer

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

Volymen

Trots stor osäkerhet fortsätter Göteborgs Hamn att växa. Totalt hanterades 655 000 TEU:s fram till och med september. Det är en ökning med 6% jämfört med samma period förra året. Även ro/ro-volymer fortsätter att öka. Under de nio första månaderna ökade ro/ro-volymen med 2% till 426 000 enheter jämfört med motsvarande period 2021. Bilsegmentet påverkas fortsatt negativt av utmaningar i hamnar, komponentbrist och låga försäljningssiffror. Inom segmentet kryssning och passagerare ökade antalet passagerare med 121 %.

Skandiaporten

Projekteringen är avslutad och den uppdaterade prognosen ligger väl inom budget med viss marginal.



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2022-10-24

Grants Office

Bolagets funktion med att söka bidrag fungerar mycket väl och bolaget har erhållit ett flertal bidrag.

Ålgräs

Ronnie Ljungh lyfter frågan om att fritidsbåtar riskerar skada ålgräset och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa risker.

Färjelokalisering Stena

Positivt beslut fattades i kommunstyrelsen på ärendet om ny färjelokalisering för Stena. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut 24 november.

Solcellsstrategin

Bolaget siktar på att kunna egenproducera 30 % av energibehovet till 2030.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

Ekonomisk rapportering

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag på affärsplan 2023–2025.

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall september 2022, budget 2023 och investeringsbudget 2023, samt ekonomisk information rörande joint venture-bolaget med Castellum.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** anta framlagt förslag till affärsplan 2023–2025; och
2. **att** anta budget 2023 och investeringsbudget 2023.

§ 7

Beslut – Sponsring 2023

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till sponsring 2023.



Yrkanden

Jan Annerback yrkar att punkt 3 i det framlagda förslaget (sponsring av två göteborgsseglare) ska utgå och att styrelsen avslår detta förslag.

Ordföranden yrkar bifall på framlagt huvudförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till huvudförslaget enligt ovan.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra GöteborgsOperan enligt nytt avtal på x,x MSEK;
2. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter sponsring med fokus på att erbjuda ungdomar i utsatta områden att få möjlighet att delta på Ungdom & Seglings seglarläger och erbjudas sommarjobb under tre veckor i GKSS regi/Långedrag hamn under sommarhalvåret. Totalt xxx xxx SEK; samt
3. **att** Göteborgs Hamn AB sponsrar två kvinnliga göteborgsseglare mot OS i Paris 2024 genom att gå med i OS/Parisklubben, med xxx xxx SEK.

Reservation/er

Jan Annerback och Karin Bernmar reserverar sig mot styrelsens beslut.

§ 8

Beslut – Remissvar reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation

Sara Kåreby redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för remissvar på reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation.

Styrelsen önskar ta bort sista meningen på sidan 4.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** tillstyrka Göteborgs Stads förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap; och
2. **att** översända bolagets tjänsteutlåtande som ett eget yttrande till kommunstyrelsen.



§ 9

Beslut – Förvärv tomträtt (Arendal xxxxxx)

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag på förvärv av tomträtt.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna avtal om förvärv av tomträtt upplåten i fastighet Arendal xxxxxx.

§ 10

Beslut – Arrendeavtal Arken syd

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till arrendeavtal med Gothenburg Ro/Ro Terminal AB avseende Arken syd.

Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs Hamn AB kan ingå i ett arrendeavtal med Gothenburg Ro/Ro Terminal AB avseende området Arken Syd med avtalsperiod 2023-01-01 till 2036-01-01.

§ 11

Beslut – Tilläggsbegäran gränskontrollstation

Eric Björk informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för tilläggsbegäran avseende gränskontrollstation.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsbegäran för Projekt Gränskontrollstation om utökning av medel från xx MSEK till xx MSEK (inklusive VD reserv).



§ 12

Beslut – Fastställande av remissvar Strategi och handlingsplan för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar på Strategi och handlingsplan för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets remissvar på Strategi och handlingsplan för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas.

§ 13

Information – Statusrapport Måluppföljning 2022

Malin Collin informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, om status på måluppföljning 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Information – Statusrapport Risker 2022

Malin Collin informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status risker 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Övriga frågor

Cecilia Magnusson informerar om revidering av datum för styrelsens strategidagar 2023, nytt förslag är 24–25 augusti. Styrelsen fastställer dessa datum.



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2022-10-24

Gunne Steen lyfter fråga om huruvida bolaget ska uttala sig med anledning av bl.a. motion i riksdag om att stoppa utbyggnad av stambanan samt rapporter om underutnyttjade av sjöfart. Styrelsen resonerar och konstaterar att detta inte är en fråga för styrelsen.

Kristofer Andrén lyfter avkastningsfrågan i bolaget och huruvida den övre gränsen i målet är för lågt satt, samt att detta är en fråga för framtida investeringsplaner.

Ett av sju av DFDS fartyg är landanslutna, vilket enligt bolaget är för lågt. Bolaget avser se över kravställande – samt tillgänglighet till infrastruktur – såväl på lastbilssidan som sjöfartssidan.

Elvir Dzanic redogör kort för uppföljning och reaktioner på hamndagen. Styrelsen framför sitt tack till bolagets medarbetare för detta arrangemang.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-11-24 11:02:09

BankID refno: d236032b-cda7-49a8-815a-21975c5e3be5



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2022-11-24 14:02:08

BankID refno: 45344c90-4181-4846-ba9c-3cea9b02dd59



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-11-24 10:38:58

BankID refno: d36a9e74-2d97-4568-819e-68d241531fd5



Ordförande: Cecilia Magnusson