



Tid: 13.00 – 15.50 (paus 14.40-15.00)
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Cecilia Magnusson ordförande
Birgitta Ling Fransson 1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh 2:e vice ordförande
David Josefsson
Lars Johansson
Jan Annerback
Ingela Berntson

Suppleanter

Alexandra Angelbratt
Gunne Steen
Marianne Bergman
Karin Bernmar
Colin Carlfors (närvarande §§ 1–11)

Övriga närvarande

Elvir Dzanic VD
Erik Ahrén Ekonomichef (närvarande § 6)
Martin Rylander Ansvarig Risker (närvarande § 7)
Malin Collin Vice VD (närvarande § 8)
Sara Kåreby Säkerhetsingenjör (närvarande § 10)
Bernt Helin Lekmannarevisor Stadsrevisionen
Johanna Nyström Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Kristofer André
Eva Olofsson
Jens Wergeland



Protokoll (nr 7)
Styrelsemöte 2022-11-28

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 24 oktober 2022 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

Volymer och marknad

I containersegmentet fortsätter Göteborgs hamn med en stark tillväxt. För ro-ro ser man inte samma starka tillväxt. Bilsegmentet påverkas fortsatt negativt av utmaningar i hamnar, komponentbrist och låga försäljningsciffror. Trots detta har Göteborgs Hamn klarat sig bättre än många andra hamnar både i Sverige och på kontinenten. Totalt ökade antalet passagerare (färja+kryssning) med 98%. Hanteringen av olja och energiprodukter ökade med jämfört med samma period förra året. Raffinaderierna går mycket bra, men det har även lagrats in en del energiprodukter. Andelen förnyelsebar råvara ökar.

**Färjelokalisering Stena**

Projektet löper på enligt plan. Projektet har utöver en intern styrgrupp även en styrgrupp gemensam med Stena för att säkerställa omfattning och övergripande prioriteringar.

Energy Globe Award

Bolaget har tilldelats utmärkelsen ”Energy Globe Sweden 2022” för arbete med järnvägssystemet ”RAILPORT Scandinavia”. Energy Globe Award är en internationell utmärkelse som delas ut i ett antal olika länder runtom i världen, och anses av många vara ett av de mest prestigefyllda globala miljöpriserna. Priset kommer att delas ut under en intern ceremoni i Göteborgs Hamn den 2 december.

BU Bunker

Bolaget har beslutat att etablera en affärsenhet (Business Unit) som heter Bunker. Anledningen är att bolaget inom sitt Energihamn 2.0-arbete bland annat har identifierat bunker segmentet med stor potential i form av framtida intäkter och volymer. Ambitionen är att ha den nya affärsenheten etablerad med egen budget, intäktström och strategi under 2023.

HME-mätning

Bolaget arbetar kontinuerligt med frågor som rör medarbetarengagemang och mäter detta genom HME. Det senaste resultatet landade på 88 och bolagets mål är 90. Fokus ligger på att arbeta med motivation och medarbetarnas arbetssituation som påverkas när vi har ett högt tempo med att utveckla hamnen. Motivation är färskvara och måste underhållas kontinuerligt och ett fokus i detta är att stärka bolagets ledare.

Övrigt

Hanaholmen Initiative Summit 2022 - om krisberedskap i Sverige och Finland fokuserar på att bygga upp samhällets motståndskraft i ett bilateralt, nordiskt, europeiskt och Nato-perspektiv. I början på november deltog säkerhetschef Thomas Fransson som talare på Hanaholmen Initiative Summit 2022. Flera ministrar både från Sverige och Finland deltog, bland annat Carl-Oskar Bohlin minister för civilt försvar. Thomas talade om Göteborgs Hamns betydelse för Norden och vikten av att hålla godsnavet öppet.

Styrelsen diskuterar även genomförande av beslutet att beväpna skyddsvakterna i hamnen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall oktober 2022 samt investeringsplan 2023–2033.

Beslut

Styrelsen beslutar att anta investeringsplan 2023–2033.

§ 7

Beslut – Uppföljning intern kontrollplan 2022 och fastställande av intern kontrollplan 2023

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för uppföljning intern kontrollplan 2022 och förslag till fastställande av intern kontrollplan 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022; samt
2. **att** fastställa förslag till intern kontrollplan 2023.

§ 8

Beslut – Fastställande av likabehandlingsstrategi 2023–2024

Malin Collin redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till likabehandlingsstrategi 2023–2024.

Styrelsen önskar att, i den mån det är möjligt, få presenterat en jämförelse med andra verksamheter vad gäller sjukfrånvaro samt anmälningar om trakasserier mm.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till likabehandlingsstrategi 2023–2024.



§ 9

Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2023

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till nominering av styrelser i hel- och delägda dotterbolag 2023. Det antecknas att gällande dotterbolaget Göteborgs Hamn Arendal Holding AB har åtgärder för fusion med Göteborgs Hamn inlets, och någon nominering av ledamöter till detta bolag görs därför inte.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

Göteborgs Hamn Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic

Halvorsäng Fastighets AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic

Halvorsäng Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic

Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic

Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic



Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Elvir Dzanic

Vilande bolag:

Arendal Holding AB

Ledamot: Erik Ahrén

Suppleant Malin Collin

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Erik Ahrén

Suppleant Malin Collin

§ 10

Information – Göteborgs Hamns Beredskapsplan

Sara Kåreby redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Göteborg Hamns beredskapsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11

Information – Status Skandiaporten

Jan Andersson informerar om status Skandiaporten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 12

Övriga frågor

Johanna Nyström informerar kort om åtgärder för fullgörande av fusionen av Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB.

Lars Johansson informerar om styrelsens julmiddag.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

§ 14

Styrelsens utvärdering av styrelsens samt VD:s arbete

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens samt VD:s arbete.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2022-12-12 14:21:59

BankID refno: c24a9533-5b33-4003-9cb4-294aed7cad58



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2022-12-12 16:51:18

BankID refno: 21e09bb0-f061-47d9-8b0e-7697ac4c78f2



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2022-12-12 11:17:00

BankID refno: 671406ea-0956-424f-8908-5953db5e19e8



Ordförande: Cecilia Magnusson