



Tid: 13.00 – 16.01 (paus 14.50-15.10)
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
Kristofer André

Suppleanter

Gunne Steen
Marianne Bergman
Karin Bernmar
Colin Carlfors

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD	
Malin Collin	Vice VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande §§ 1–7)
Anders Linusson	Revisor EY	(närvarande §§ 1–9)
Erik Fristedt	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–8)
Susanne Grandin	Sakkunnig revisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 1–8)
Sara Kåreby	Säkerhetsingenjör	(närvarande § 11)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef	(närvarande § 12)
Julia Christensson	Ansvarig extern projektfinansiering	(närvarande § 13)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO
Roger Sköld Transport
Mikael Gannve Unionen

Ej närvarande

Eva Olofsson
Carl Jansson
Jens Wergeland
Alexandra Angelbratt



Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2023-02-10

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 28 november 2022 godkänns.

§ 4

Jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD- kommentarer

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

Volymen och marknad helår 2022

- Containertrafik till och från containerterminalen ökade med 8%, medan containrar på ro-ro-fartyg och färjor minskade något. Den svenska containermarknaden som helhet är oförändrad jämfört med förra året.
- Containergodset som kommer till eller går från hamnen på järnväg fortsätter att öka. Det innebär att över 60% av containergodset över kaj kommer till hamnen eller går därifrån på järnväg. Nya pendlar och tillväxt på befintliga pendlar har bidragit till tillväxten. Även de ökande pappersvolymerna via Sveaterminalen har bidragit till tillväxten.

Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2023-02-10

Energi

- Världens första fartygsbunkring av metanol till RoPax fartyg (Stena Line Germanica) har genomförts i Göteborgs hamn. Arbetet är resultatet av ett tätt samarbete mellan Methanex (världsledande metanolproducent), E&S (tankrederi), Stena Line och Göteborgs Hamn.

Halvorsäng joint venture

- Arbetet med de kunder som skrivit avsiktsförklaringar fortgår och slutliga hyresförhandlingar kommer att ske inom kort.

Miljö

- Sverige har anslutit till initiativet Green Shipping Challenge som leds av USA och Norge och lanserades på klimatmötet COP27.
- Från 2024 och framåt ska sjöfarten stegvis börja inkluderas i Europeiska unionens system för utsläppshandel. Svensk Sjöfart uppskattar att detta kan komma att innebära kostnadsökningar på motsvarande 30–40 procent av dagens genomsnittliga bränslekostnad, givet dagens prisnivå på utsläppsrätter. Förslaget inkluderar också en fond för forskning & utveckling kopplat till nya bränslen för sjöfarten, vilket därmed återför en del av kostnaderna till branschen. Det finns farhågor om att kostnadsökningen kan leda till förändrade rutter och att transoceaniska fartyg skall välja att omlasta i hamnar utanför EU i större utsträckning.
- På uppdrag av Göteborgs Stad har Göteborgs Hamn arbetat med att reducera sin el-förbrukning. Bolaget har identifierat besparingar runt 223 MWH/månad av en snittförbrukning på ca 1025 MWH per månad.

Övrigt

- Kunderna på landsidan har signalerat ett behov av ökade öppettider i gatorna. Från och med den 5 december förlängdes därför öppettiderna. De nya öppettiderna gäller fram till i vår och kommer därefter utvärderas tillsammans med åkarna.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

Beslut – Rekrytering ny VD

Cecilia Magnusson informerar om att VD har sagt upp sig. Styrelsen ställer frågor som besvaras av VD. Styrelsen ska få del av Stadens riktlinje för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer och kommer att bjudas in för att ha synpunkter på kravspecifikationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att påbörja rekrytering av ny VD och ger presidiet i uppdrag att genomföra rekryteringsprocessen i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer.

§ 7

Redovisning årsbokslut

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2022, årsredovisning, årsrapport till Staden, hållbarhetsredovisning 2022, samt större projekt.

Malin Collin redogör för hållbarhetsredovisningen och måluppföljning affärsplan.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen som presenteras.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport till Staden och anteckna informationen i övrigt.

§ 8

Revisorernas rapporter

Anders Linusson från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2022 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Internrevisor Erik Fristedt och sakkunnig revisor Susanne Grandin redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2022 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 9

Beslut – Årsbokslut 2022

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för årsbokslut 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2022. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

§ 10

Beslut - Utse ombud till årsstämmor och extra stämma i Göteborgs Hamns dotterbolag

Cecilia Magnusson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till utseende av ombud.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** utse Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB, Göteborgs Stuveri AB, Halvorsäng Fastighets AB, Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB samt Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB;
2. **att** utse Cecilia Magnusson att företräda Göteborgs Hamn aktier vid extra bolagsstämma i Halvorsäng Fastighets AB;
3. **att** utse Viktoria Tryggvadottir att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB; samt
4. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.



§ 11

Beslut – Göteborgs Hamns beredskapsplan

Sara Kåreby informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Göteborgs Hamns beredskapsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs Hamns beredskapsplan för höjd beredskap fastställs av bolagets VD. Styrelsen ska hållas uppdaterad om bolagets förmåga vid höjd beredskap i den mån det bedöms nödvändigt eller då frågor uppstår.

§ 12

Beslut – Tillägg till koncessionsavtal GRT för breddning av ramp 713 i Älvsborgshamnen

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till tillägg i koncessionsavtalet med Göteborg Roro Terminal AB, i syfte att bredda ramp 713.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** ge VD mandat att teckna tilläggsavtal med GRT med syftet att påbörja upphandling och genomföra breddning av ramp 713 vid Arendal.
2. **att** bevilja upp till för att genomföra de åtgärder, enligt ovan, som omfattas av tilläggsavtalet.

§ 13

Information – Uppföljning Lobbyplan 2022

Julia Christensson informerar om uppföljning av lobbyplan 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 14

Övriga frågor

Kristoffer Andrén lyfter fråga om fastställd hamntaxa; den kan bestridas och det kan ifrågasättas om den är laglig. Bedömningen är att det finns risk att bolaget tar ut hamntaxa på felaktiga grunder och rekommenderar till bolaget att se över hamntaxan. Vidare lyfter han fråga om hur bolaget uppfattas i kontakt vid bestridande av fakturor. Cecilia Magnusson besvarar frågorna med att det är operativa frågor för bolaget att hantera. Elvir Dzanic står bakom bolagets svar och kontakter. Vidare ställer han fråga om Euro Sand är ny operatör i hamnen, varpå Elvir Dzanic informerar om att de har haft verksamhet sedan tidigare.

Ronnie Ljungh tar upp frågan om patriot-systemet i hamnen. Cecilia Magnusson informerar kort om projektet.

Cecilia Magnusson ställer frågan om utvärdering av Hamndagen 2.0 och önskar att en sådan presenteras för styrelsen.

Elvir Dzanic informerar dels om jobbmässan (Skarpt Läge) som hålls den 7 mars på GöteborgsOperan och vilken sponsras av Göteborgs Hamn, dels om att bolaget nu fått besked om att Konkurrensverket avskriver ärendet rörande Halvorsäng Fastighets AB.

Gunne Steen informerar om att partigruppen (C) gjort studiebesök i hamnen vilket var uppskattat.

Lars Johansson tar upp förslaget om introduktionsdag för nya styrelsen 10 mars. Den tillträdande styrelsen ska också fatta beslut om styrelseresa 2023, vilken preliminärt planeras gå till Oslo den 29–30 maj.

Avgående ledamöter Birgitta Ling Fransson och Marianne Bergman tackar för tiden i styrelsen och övriga styrelsen tackar för deras arbete.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-03-02 09:12:22

BankID refno: b5990bed-ae8-46c0-9a30-705b25c8a02b



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: RONNIE LJUNGH

Date: 2023-03-03 10:57:00

BankID refno: a876d76a-5301-4c68-809f-71baf44c2a39



Andre vice ordförande: Ronnie Ljungh

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2023-03-02 08:59:12

BankID refno: 171ec45a-b0a1-4d90-b96b-ccdf0f479dbf



Ordförande: Cecilia Magnusson