



**Protokoll (nr 3)**

Konstituerande styrelsemöte 2023-03-06

Tid: 15.49 – 16.28

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

**Närvarande**

**Ledamöter**

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

**Suppleanter**

Katt Marmin  
Ingela Berntsson  
Mats Arnsmar

**Övriga närvarande**

Elvir Dzanic	VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 7)
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande § 8)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor
Erik Fristedt	Lekmannarevisor
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Karl Jansson	Unionen

**Ej närvarande**

Andreas Hernbo  
Sven Gross  
David Josefsson  
Johanna Skarsjö



---

**Protokoll (nr 3)**  
Konstituerande styrelsemöte 2023-03-06

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Lars Johansson

**Justerande**

Cecilia Magnusson



## § 1

### Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Cecilia Magnusson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 2

### Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

1. Lars Johansson (S)
2. Cecilia Magnusson (M)
3. Karin Bernmar (V)
4. Helena Holmberg (L)
5. Eva Olofsson (S)
6. Andreas Hernbo (MP)
7. Thore Hagman (KD)
8. Anders Edström (SD)
9. Jan Annerback (V)

#### Suppleanter

1. Sven Gross (S)
2. David Josefsson (M)
3. Katt Marmin (V)
4. Ingela Berntsson (D)
5. Johanna Skarsjö (S)
6. Mats Arnsmar (S)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanrevisor och suppleanter för Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Lekmanrevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Eva Nihlblad (S)

#### Lekmanrevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Dirk Wallem  
Karl Jansson  
Roger Sköld  
Kristina Karlsson

arbetstagarrepr. SACO  
arbetstagarrepr. Unionen  
arbetstagarrepr. Transport  
arbetstagarrepr. Unionen



## § 3

### Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson till ordförande, Karin Bernmar till 1:e vice ordförande och Cecilia Magnusson till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 4

### Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 5

### Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Lars Johansson, Karin Bernmar, Cecilia Magnusson, och Elvir Dzanic två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 6

### VD- kommentarer

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD-kommentarer innehållande bl.a.

- Containergods som kommer till eller går från hamnen på järnväg fortsätter att öka. I januari ökade järnvägsvolymen med 1 procent.
- Nedgången på roro som började efter sommaren förra året fortsätter in i 2023. I januari minskade volymerna med 4 procent. Roro-gods till destinationer utanför Europa (till exempel gruv- och anläggningsmaskiner) ökade dock med 3 procent.
- Hanteringen av nya bilar ökade med 8 procent till 18 200. Dock var volymen i januari 2022 väldigt låg. Volymen till destinationer utanför Europa var oförändrad. Antalet bilar till Storbritannien minskade med 9 procent medan antalet bilar till Belgien ökade med 17 procent.

**Protokoll (nr 3)**

Konstituerande styrelsemöte 2023-03-06

- Hälften av all råolja som tas in till Sverige kommer via Göteborgs hamn. Här finns också Sveriges största depåverksamhet, som försörjer hela Västsverige med bland annat diesel och bensen. Under januari 2023 ökade energivolymen med 6 procent till 1,8 miljoner ton. Importen av råolja ökade med 22 procent, medan hanteringen av energiprodukter minskade något.
- Järnvägssystem RAILPORT Scandinavia fortsätter växa med nya destinationer och/eller ökad frekvens. Fem nya järnvägspendlar är planerade att starta under Q1 2023.
- Halvorsäng fastighet; Bolaget är mycket nära att teckna avtal med sin första kund. Bolaget och kunden är överens om utformning av fastighet och hyresavtal. Slutligt besked väntas slutet av mars.

Eva Olofsson och Thore Hagman ställer frågor om bokade kryssningsanlöp under 2023, samt framtiden för kryssningsanlöpen efter förflyttning av Stena till Arendal, vilket VD besvarar.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

**§ 7****Fastställande av rapport ”Redovisning Verksamhet och Ekonomi”**

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för, rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

**§ 8****Information – tilläggsavtal tomträtt med HA-terminalen (HA)**

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för tilläggsavtal tomträtt med HA (HA är en del av Hans Andersson Paper AB).



## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen och låta VD underteckna avtalet samt återkomma med information till styrelsen om tecknat avtal.

## § 9

### Information – rekrytering av ny VD

Lars Johansson informerar om pågående rekryteringsprocess, där presidiet fått uppdrag att påbörja processen. Diskussioner har förts med Stadshus AB, stadsledningskontoret, bolagets ledning samt fackliga företrädare hos bolaget. Annons förväntas gå ut under veckan som kommer. Dirk Wallem kommer som representant för fackförbunden att delta i intervjuer tillsammans med presidiet.

Extra styrelsemöte kan eventuellt behöva hållas under maj månad med anledning av denna process.

## § 10

### Styrelsens datum för 2023

Lars Johansson informerar om tidigare utskickade styrelsedatum samt om styrelsens introduktionsdag 10 mars, vilka fastställs av styrelsen.

Styrelseresan föreslås gå till Norge Hamn 29–30 maj.

## § 11

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 12

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Lars Valdemar Johansson  
Date: 2023-03-13 15:20:24  
BankID refno: 02b01140-ef99-405c-8783-12feb6b2e562



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM  
Date: 2023-03-13 14:12:25  
BankID refno: 7b0be9bc-854f-488b-9157-7ecfb90a1886



Styrelsessekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson  
Date: 2023-03-13 14:05:22  
BankID refno: 056640e4-7f67-426f-ae90-48079caa9ea7



Vice ordförande: Cecilia Magnusson