

**Protokoll (nr 4)**
Styrelsemöte 2023-04-24

Tid: 13.00 – 16.55 (paus 13.50 -14.10 och 15.00-15.15)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande**Ledamöter**

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande (ej närvarande §§ 1–12, 14, 19)
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Andreas Hernbo	(ej närvarande § 13)
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Sven Gross	
David Josefsson	(ej närvarande §§15, 17, 18 och 20–21)
Katt Marmin	
Elvira Möller	
Mats Arnsmar	

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 8)
Martin Rylander	Ansvarig risker (närvarande § 8)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande §§ 12 & 19)
Viktor Allgurén	Innovatör (närvarande § 13)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & lobbying (närvarande § 13)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande §§ 15 & 17)
Magnus Nordfelt	Affärsområdeschef container, ro-ro, bil & järnväg (närvarande § 16)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande § 18)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2023-04-24

Ej närvarande

Ingela Berntsson

Karl Jansson

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Helena Holmberg



§ 1

Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare, samt anteckning om val av suppleant

Lars Johansson öppnar sammanträdet. Helena Holmberg utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Elvira Möller att ersätta Johanna Skarsjö som suppleant för Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits och hon välkomnas in i styrelse,

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från möten den 10 februari samt den 6 mars 2023 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Andreas Hernbo anmäler jäv under beslutet vid § 13 och deltar inte vid överläggning i det ärendet.

§ 5

Rapport gällande rekrytering av ny VD samt beslut om tillförordnad VD

Lars Johansson informerar om pågående rekryteringsprocess om ny VD till Göteborgs Hamn. Det har kommit in 155 sökanden, det hålls intervjuer med ett mindre antal av dessa. Planen är att ha ett extra sammanträde på förmiddagen den 29 maj i Amerikaskjulet för beslut. Elvir Dzanic slutar sin tjänst den 7 augusti och då det ännu inte är klart när en ny VD kan tillträda föreslås Malin Collin som tillförordnad VD till dess att ny VD tillträder.



Beslut

Styrelsen beslutar att utse Malin Collin till tillförordnad VD i Göteborgs Hamn från och med 7 augusti 2023 fram till dess att ny VD tillträder sin tjänst.

§ 6

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om besök i hamnen som delar av styrelsen har deltagit i, däribland;

- Den 21 mars, träff med miljöministern och landshövdingen kopplat till miljö- och energifrågor
- Den 22 mars; träff med ministern för civilt försvar på AM4 rörande bl.a. kustbevakningens säkerhetsarbete
- 3 maj; ledamöter från styrelsen kommer att informera riksdagen få en presentation om Göteborgs Hamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

VD kommentarer

Elvir Dzanic informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD- kommentarer, vilka bl.a. innehåller följande:

- Containertrafik till och från containerterminalen ökade med 18 procent, medans containrar på RoRo-fartyg och färjor minskade med 12 procent. Exporten går stark och ökade med 23 procent, medan importen av lastade containrar minskade med 13 procent.
- Nedgången som började efter sommaren förra året på ro/ro-segmentet fortsätter in i 2023. Hanteringen av nya bilar ökade med 8 procent. Göteborg har nu en marknadsandel på 54 procent för perioden, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med samma period förra året. Räknar man bort Göteborgs volym minskade volymerna i Sveriges hamnar med 7 procent för hela perioden. För sista kvartalet minskade volymerna med 9 procent.
- GHAB kommer att hyra ut yta till Sjöfartsverket i Amerikaskjulet.
- GHAB inför en ny enhet under Business Area Energi; Business Unit Marine Energy. Detta för att tydligare kunna följa och fokusera på utvecklingen av bunkeraffären som nu alltså går under namnet Marine Energy.



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2023-04-24

- Antalet el-lastbilar ökar i hamnen, från 0 i januari 2023 och 26 i april. Det innebär att Göteborgs hamn just nu har ca 10 procent av el-lastbilsflottan i Sverige.
- Halvorsäng JV bolaget; den kund som JV-bolaget var mycket nära att teckna hyresavtal med har meddelat att dom skjuter på sitt beslut som skulle ägt rum i mars. Förklaringen är att dom vill få en tydligare bild av det osäkra marknadsläget. Projektet som sådant är fortfarande rätt för kunden. JV-bolaget bedömer det som osannolikt att de får en klarare bild under de närmsta månaderna. Kontakten upprätthålls under tiden. Försäljningsarbetet fortsätter med övriga prospekt. Nuvarande VD för Halvorsäng Fastighet AB Örjan Rystedt har utsetts till ny VD för Castellum Region Väst när nuvarande VD Mariette Hilmersson slutar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut mars 2023, prognos I – 2023, rapportering till Staden och måluppföljning Q1. Vidare redogör Erik Ahrén för upplupna kostnader för Halvorsäng JV-bolagen. Martin Rylander redogör för status prioriterade risker Q1.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9

Beslut – Styrelsens arbetsordning (inklusive VD-instruktion)

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för styrelsens arbetsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.



§ 10

Beslut – GHAB:s försäkringsprogram

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till GHAB:s försäkringsprogram.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet 2023 för Göteborgs Hamn koncernen.

§ 11

Beslut – Fastställande instruktion ledamöter i Halvorsäng JV-bolagen

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till fastställande av instruktion till ledamöterna i JV-bolagen.

Styrelsen ska, efter prövning av huruvida gällande instruktion varit ändamålsenlig, årligen fastställa instruktionen till ledamöterna i JV-bolagen som syftar till att säkerställa att bestämmelser i GHAB:s ägardirektiv och relevanta styrande dokument för Stadens bolag efterlevs.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till instruktion ledamöter i Halvorsäng JV-bolagen.

§ 12

Beslut – Utbyggnad av reservkraft, utökad budget

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för behov av utökad budget för utbyggnad av reservkraft.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.



Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** avsätta 25 mkr samt en VD-reserv på 5 mkr för att bolaget skall kunna genomföra utbyggnad av reservkraft vid tre strategiskt utvalda platser; samt
2. **att** bevilja bolaget att genomföra produktion av reservkraftsanläggningar genom ett beslut till en total projektkostnad på 25 mkr plus en VD-reserv på 5 mkr i kostnadsläge mars 2023 inklusive osäkerhet och risk.

§ 13

Beslut – Off Shore Vind

Viktor Allgurén och Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut om förvärv av minoritetsandel i bolaget West Wind Offshore AB.

Det antecknas att Andreas Hernbo har anmält jäv och deltar inte i denna beslutspunkt. Sven Gross tjänstgör i hans ställe.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** Göteborgs Hamn AB deltar i West Wind Offshore AB:s nyemission upp till 5% ägarandel baserat på externt genomförd värdering, samt att vidare finansiera projektbolaget baserat på ägarandel, innebärande en total investering om maximalt 15 miljoner;
2. **att** VD ges mandat att underteckna erforderliga handlingar för att förvärva aktierna i West Wind Offshore AB, samt;
3. **att** utse VD/vVD eller tillförordnad VD som ombud för GHABs aktier i West Wind Offshore AB vid i förekommande fall bolagsstämmor under 2023.

Reservation/er

Anders Edström reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Underlaget för beslutet pekade på ett flertal osäkerheter och risker som inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat klargöras innan beslut, mötets beslutsunderlag hänvisar bl. a. till att ”området för vindkraftsparken ligger placerad parallellt med farleden som

**Protokoll (nr 4)**
Styrelsemöte 2023-04-24

leder till Göteborgs Hamn och att det saknas bestämmelser kring riskavstånd mot fartyg och att fullständig säkerhet inte kan garanteras för stora fartygs möjlighet att genomföra en undanmanöver i farleden trots stora riskavstånd mot farleden". Med tanke på att GHAB samtidigt driver projekt "Skandiaporten" som innebär en farledsfördjupning med syfte att Göteborgs hamn ska kunna ta emot världens största (fullastade) fartyg så menar jag att säkerheten för dessa fartyg behöver garanteras innan beslut om en investering i en vindkraftspark av den här storleken tas för det planerade området. Därutöver så medför en vindkraftspark av den här storleken ett stort ingrepp på den yttre miljön och har en negativ inverkan för både den biologiska mångfalden och yrkesfisket.

§ 14

Beslut – Val av ombud till extra stämma i Göteborgs Hamn Holding AB samt val av ombud till extra stämma och val av styrelse i Kungsleden Fastighet 1 AB (under namnändring).

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till ombud och val av styrelse.

Beslut

Styrelsen utser samt beslutar

1. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma i Göteborgs Hamn Holding AB;
2. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma med anledning av förvärv av Kungsleden Fastighet 1 AB; samt nominera Malin Collin respektive Erik Ahrén till ledamot respektive suppleant i detta bolag.
3. Att beslutet under denna punkt förklaras omedelbart justerat.

§ 15

Information – Avtalsform bilterminalen

Jill Söderwall informerar om utredning som bolaget har genomfört över tänkbara former för drift av bilterminalen efter 2025, i form av koncessionsavtal. Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 16

Information – Hemställan till KF om utökad investering färjelokalisering

Magnus Nordfeldt informerar om kommande hemställan till KF om utökad investering för projektet färjelokalisering.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

Information – Förlängning APMT

Jill Söderwall redogör för pågående diskussioner samt ekonomisk och juridisk utredning kring förlängning av befintligt koncessionsavtal med APMT.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 18

Information – Affärsmodell Preem

Lena Lilienberg informerar om ny affärsmodell med Preem.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 19

Information – Reinvestering /underhåll av kaj, Älvsborgshamnen

Erik Hallgren informerar om, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för kommande beslutsärende för Tilläggsbegäran projekt U0130 Betongreparationer kaj Älvsborgshamnen KP710 -712.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 20

Övriga frågor

Elvir Dzanic informerar om beslut att gå in med en notifiering av projekt Skandiaporten till EU-kommissionen.

Lars Johansson informerar om att styrelsen planerar att ha ett extrainsatt styrelsemöte på förmiddagen den 29 maj där beslut om tillsättande av VD ska tas.

§ 21

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-05-09 13:45:19

BankID refno: 7a12df15-f79f-4937-bf33-2620629b7247



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2023-05-09 10:13:42

BankID refno: 461db4c3-2ff8-4002-8aca-d3205cfd53e7



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: HELENA HOLMBERG

Date: 2023-05-11 21:30:51

BankID refno: 542bcecd-38de-4c36-b02a-5e734be0d0ea



Styrelseledamot: Helena Holmberg