



**Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2023-06-16**

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Tid: 13.02 – 15.18 (paus 14.25-14.45)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Sven Gross
Katt Marmin
Ingela Berntsson
Mats Arnsmar

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD
Malin Collin	Vice VD (närvarande §§ 1–10, 12 och 15)
Göran Eriksson	Tillträdande VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 7)
Magnus Nordfeldt (närvarande § 9)	Affärsområdeschef container, roro, bil & järnväg
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande § 10)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande §§ 11 & 14)
Elin Olsson	Dataskyddsombud Intraservice (närvarande § 13)
Carolin Lee	Dataskyddsombud Intraservice (närvarande § 13)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Henrik Granroth SACO



Ej närvarande

David Josefsson
Elvira Möller
Roger Sköld
Karl Johansson
Kristina Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Cecilia Magnusson



§ 1

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

Lars Johansson öppnar sammanträdet. Cecilia Magnusson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från extra styrelsemöte 29 maj 2023 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

VD-kommentarer

- Den positiva utvecklingen i containersegmentet fortsätter. Containertrafik till och från containerterminalen ökade med 7 procent, medan container på RoRo fartyg och färjor minskade med 15 procent. Exporten är fortsatt stark och ökade med 12 procent, medan importen minskade med 22 procent. Utvecklingen för de andra hamnarna i Sverige har varit negativ, vilket innebär att Göteborgs hamn tar marknadsandelar.
- Preliminära siffror visar att Norra Europas konkurrerande hamnar har tappat 16,4% volym under motsvarande period som Göteborgs hamn ökar med 5%.
- På färjorna till och från Tyskland och Danmark ökade antalet passagerare med 18 procent till 334 000 passagerare. Nu är antalet passagerare nästan uppe på



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2023-06-16

samma nivå som innan pandemin. I april tog Göteborgs Hamn emot årets tre första kryssningsanlöp med totalt 4 500 passagerare.

- Diskussioner pågår om att etablera tank för biogas i Skarvik 4.
- Göteborgs Hamns inriktning att tillskapa möjligheter för ytterligare skogsvolymer i fortsätter. Den dialog som bolaget för med de stora skogsbolagen visar fortsatt på mycket stort intresse för att öka sin last via Göteborgs hamn.
- Göteborgs Hamn har som miljömål att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent från år 2010 till år 2030. För att man ska få en samlad och tydlig bild över våra klimatåtgärder utvecklar bolaget ett visualiseringsverktyg som illustrerar klimatåtgärderna i hamnen.
- Göteborgs Hamn har tagit fram fokusområden för att fortsätta arbete med områden som kan bli ännu bättre för att bibehålla högt engagemang och motivation hos medarbetarna. På central nivå kommer bolaget att fortsätta driva aktiviteter för att stärka ledarskap och självledarskap som kan bidra till bra stöd för prioritering och att kunna fokusera på rätt saker.
- Göteborgs Hamn har inga fartyg med rysk flagg som ankommer till Göteborgs Hamn sedan Ukraina-kriget start. Det sker heller inte några bunkeroperationer av ryska fartyg ute vid Vinga. Utöver landsidan där bolaget uppmanas att rapportera avvikande beteende eller andra saker som avviker från det normala så finns den rutinen även på sjösidan. Den rutinen hanteras av Sjöfartsverket.
- Till ny VD för Halvorsäng Fastighet AB har Henrik Fahlén utsetts. Tidigare VD Örjan Rydstedt tillträder som vice ordförande. Försäljningsarbetet fortgår, intresse finns från parter som man kommit långt med men också ett nytt bolag som man kommer arbeta vidare med.
- Cecilia Magnusson lyfter fråga om varsel om strejk inom bevakningsbranschen och huruvida det kan drabba hamnen.
- Jan Annerback ställer frågor kring elektrifiering inom terminalerna och deras egna fordon.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om;

1. Besök av EU- minister hos hamnen där bl.a. Lars Johansson och Cecilia Magnusson deltog.
2. Avtalet med Stena Line skrevs under fredagen den 9 juni.

Elvir Dzanic informerar även om pågående process med Skandiaporten.

§ 7

Ekonomisk rapportering – Utfall maj 2023

Erik Ahrén informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, om utfall maj 2023, samt kostnader i Halvorsäng-koncernen.

Beslut

Styrelsen ställer frågor och beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Beslut – Lokala attestanvisningar

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för (oförändrade) attestanvisningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa oförändrade lokala attestanvisningar för 2023.



§ 9

Beslut - Hemställan till KF om utökad investering Färjelokalisering

Magnus Nordfelt, redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för hemställan till kommunfullmäktige om utökad investering Färjelokalisering.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** Bevilja medel om ytterligare 350 Mkr i 2022 års penningvärde till projektet ”färjelokalisering Arendal” för ombyggnad av byggnad ARU (Volvomuseum);
2. **att** förklara beslutet under denna punkt omedelbart justerat; samt
3. **att** översända förslaget i punkt 1 till kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 10

Beslut - Avtal Preem

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till avtal med Preem.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna ”Avtal avseende varuhamnsavgift” mellan Preem AB och Göteborgs Hamn AB med en avtalstid från 2023-01-01 till 2046-12-31 och ett värde på minst 460 Mkr.

§ 11

Beslut – Reinvestering /Underhåll av kaj, Älvsborgshamnen

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för tilläggsbegäran avseende reinvestering för kaj i Älvsborgshamnen (KP710-712).



Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja en tilläggsbegäran på 28 Mkr, samt en VD reserv på 5 Mkr i kostnadsläge maj 2023 för att bolaget skall kunna färdigställa betongreparationer kaj i Älvsborgshamnen.

§ 12

Beslut - Hemställan om fusion av Göteborg Arendal 764:385 AB

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till fusion av Göteborg Arendal 764:385.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** hemställa till kommunfullmäktige att uppdra till Göteborgs Hamn AB att fusionera in Göteborg Arendal 764:385 AB med Göteborgs Hamn AB; och
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

§ 13

Information – Dataskyddsarbetet 2022–2023

Elin Olsson presenterar dataskyddsarbetet 2022–2023 inom dataskyddsenheten i Göteborgs Stad och de rekommendationer som lämnas till Göteborgs Hamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Information Klimatanpassningsplan

Erik Hallgren informerar om Göteborgs Stads klimatanpassningsplan. Samtliga bolag inom Göteborgs Stad ska delta i planen. Ett preliminärt utkast gällande Göteborgs Hamns åtgärdsplaner ska ges in till staden senast 15 augusti (slutlig version 30 september), och styrelsen ska ta beslut om ett slutligt utkast på kommande styrelsemöte i september.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Information APMT

Elvir Dzanic informerar om förlängningar av koncessioner i Europa. Styrelsen diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Övriga frågor

Lars Johansson vill på styrelsens vägnar tacka Elvir Dzanic för hans arbete i bolaget och det goda samarbetet med styrelsen, som har varit mycket uppskattat.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Ordförande: Lars Johansson

Vice ordförande: Cecilia Magnusson