



Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Tid: 13.05 – 15.35 (paus 13.55-14.10)

**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**

Ingela Berntsson  
David Josefsson  
Katt Marmin  
Elvira Möller

**Övriga närvarande**

Göran Eriksson	VD
Erik Fristedt	Lekmannarevisor stadsrevisionen (ej närvarande §§ 11–13)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor stadsrevisionen (ej närvarande §§ 11–13)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 7)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande § 10)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande § 11)
Magnus Nordfeldt	Affärsområdeschef container, ro-ro, bil & järnväg (närvarande § 11)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande § 14)
Eva Wegsjö Sande	Inköpschef (närvarande § 15)

**Arbetstagarrepresentanter**

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



---

**Protokoll (nr 8)**  
Styrelsemöte 2023-09-25

**Ej närvarande**

Mats Arnsmar  
Sven Gross

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 styrelsemöte 16 juni 2023 godkänns.

## § 4

### **Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### **VD-kommentarer**

Göran Eriksson redogör kort för, till mötet utsända VD-kommentarer, vilka innehåller bl.a. följande:

- Den positiva utvecklingen i containersegmentet fortsätter. Totalt hanterades 525 000 teus, vilket är en ökning med 4 procent. Containertrafik till och från containerterminalen ökade med 7 procent, medan containrar på roro-fartyg och färjor minskade med 18 procent. Exporten är fortsatt stark och ökade med 11 procent, medan importen minskade med 18 procent. På roro-sidan ser man inte samma tillväxt. Nedgången som började efter sommaren förra året fortsätter in i 2023.



---

**Protokoll (nr 8)**  
Styrelsemöte 2023-09-25

- Hantering av torr- och breakbulk fortsätter att öka. Under perioden hanterades 235 000 ton, vilket är en ökning med 5 procent. I juli tillkom ett nytt flöde med kartong och massa som bidrog till ytterligare tillväxt.
- Göteborgs containertrafikutveckling sticker ut jämfört med övriga storhamnar i Norra Europa. Exempelvis så minskar Hamburg med -12 procent, Bremerhaven -13 procent, Rotterdam -8 procent och Antwerpen -5 procent. Göteborg växer för samma tidsperiod med +3 procent.
- Skandiaporten uppdatering; Bolaget har besvarat ytterligare frågor från EU-kommissionen. Förhoppningen är att ett beslut kan erhållas innan slutet av oktober.
- Halvorsäng Fastighet AB; Bolaget har långtgående diskussioner om att gå in i en avsiktsförklaring med ett mycket intressant bolag som vill vara i närheten av Göteborgs Hamn, dialog med ett antal andra intressenter pågår parallellt.
- David Josefsson ställer frågor om raset i Stenungssund och eventuell påverkan på hamnen. Bolaget undersöker hur och om kunderna är drabbade, samt vilken trafikflödespåverkan som kan uppkomma, och återkommer till styrelsen.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 6

### Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om;

- Planerat besök i Shanghai med deltagande av andre vice ordförande har uteblivit. Besök kan komma att bli aktuellt under 2024.
- Styrelsen uppmanas att delta på styrelseutbildningen.

## § 7

### Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut augusti 2023, Prognos 2 samt uppföljningsrapport 2 till Staden.



## Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2023 till Göteborgs Stad; och
2. **att** anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2023.

## § 8

### Beslut – Hamntaxa

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till ny hamntaxa.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2024.

## § 9

### Beslut – Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond

Göran Eriksson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till utdelning från ovanstående stiftelse.

Styrelsen diskuterar stiftelsens stadgar och förenlighet med diskrimineringslagen mm.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** i enlighet med underlaget tilldela nämnda tre stipendiater sammanlagt 63 000 kr, ur J. A. Hertz donationsfond. Återstående medel uppgående till 59 800 kronor kvarstår i fonden.
2. **att** uppdra till VD att tillse att bolaget ser över möjligheten att permutera stiftelsen.

## Reservation/er

Thore Hagman reserverar sig mot styrelsens beslut i punkt 1.



## § 10

### Beslut - Klimatanpassningsplanen

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till underlag avseende klimatanpassningsplan.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** godkänna det framtagna underlaget ”Göteborgs Hamns analys av klimatrisker till Göteborg Stads klimatanpassningsprogram”. Underlaget skickas in till Stadsledningskontoret som kommer arbeta fram en gemensam klimatanpassningsplan för staden, som baseras på alla förvaltningar och bolags inskickade underlag; och
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 11

### Beslut – Stena– avtalen

Jill Söderwall och Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för avtal med Stena Line Scandinavia AB.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** formellt godkänna det projektavtal som tecknades mellan GHAB och Stena Line 2023-06-09; och
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 12

### Beslut – Val av ombud vid extra stämmor i GHAB:s dotterbolag med anledning av byte av suppleant

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till val av ombud vid extra stämmor.



## **Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämmor Göteborgs Hamn Holding AB samt Halvorsäng Fastighets AB.

## **§ 13**

### **Information – APMT**

Göran Eriksson informerar om status på diskussioner med APMT.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 14**

### **Remissvar – Stadsbyggnadsnämnden Göteborgs Stads godsplan 2024 – 2025**

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar:

1. **att** fastställa förslaget till remissvar, samt
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## **§ 15**

### **Information från inköpsfunktionen på Göteborgs Hamn**

Eva Wegsjö Sande informerar om inköpsfunktionen och deras arbete.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



## § 16

### Fastställande av mötesdatum 2024

Beslut om fastställande av mötesdatum bordlägges till nästkommande styrelsemöte.

## § 17

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 18

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-10-02 15:35:37

BankID refno: 7de7c045-7d8f-46f7-b4b4-0dcf464c5042



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2023-10-02 14:18:33

BankID refno: 1aa9d403-aa42-412d-b225-cdb868530f1f



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2023-10-02 14:18:43

BankID refno: 04b5c6f5-71cf-415e-bc57-e0cd431a636d



Vice ordförande: Cecilia Magnusson