



Protokoll (nr 9)
Extra styrelsemöte 2023-10-04

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Tid: 17.00 – 18.25

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson

Ordförande

Karin Bernmar

1:e vice ordförande (närvarande från 17.10)

Cecilia Magnusson

2:e vice ordförande

Eva Olofsson

Andreas Hernbo

Thore Hagman

Anders Edström

Jan Annerback

Suppleanter

Katt Marmin

Mats Arnsmar

Sven Gross

Övriga närvarande

Göran Eriksson

VD

Malin Collin

Vice VD

Johanna Nyström

Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem

SACO

Roger Sköld

Transport

Ej närvarande

Helena Holmberg

David Josefsson

Elvira Möller

Ingela Berntsson

Karl Jansson

Kristina Karlsson



Protokoll (nr 9)
Extra styrelsemöte 2023-10-04

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

Anmälan jäv

Helena Holmberg deltar inte vid mötet på grund av jäv.

§ 4

Beslut rörande uteblivet godkännande av Construction Agreement samt förfrågan från Stena Fastigheter AB om markförsäljning vid terminalerna Masthugget och Majnabbe

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status på Construction Agreement med Stena Line samt inkomna frågor om försäljning av mark mm.

Styrelsen diskuterar ärendet och ställer frågor.

Beslut

Styrelsen återremitterar ärendet och uppdrar till bolaget att beskriva kostnader och konsekvenser för GHAB om Construction Agreement inte blir godkänt.



§ 5

Övriga frågor

Cecilia Magnusson upplyser om att hamnbanan öppnar kommande vecka och uttrycker ett önskemål att se över om det finns möjlighet att tex. styrelsen kan få tillfälle att åka den. Thore Hagman tillägger att förfrågan även borde gälla de anställda i Göteborgs Hamn.

§ 6

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-10-10 08:57:55

BankID refno: 0d6a52c7-db5f-4a9f-b798-881c48152021



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2023-10-10 10:54:28

BankID refno: b3d84ce0-06e5-402f-9a6d-d03026988cf5



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2023-10-12 10:22:33

BankID refno: c0eecaf5-577e-4274-9188-3724babe5469



Vice ordförande: Cecilia Magnusson