



**Protokoll (nr 10)**  
Styrelsemöte 2023-10-23

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Tid: 13.00- 15.00

## 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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ingela Berntsson | (ej närvarande § 8) |
| David Josefsson  |                     |
| Katt Marmin      |                     |
| Mats Arnsmar     |                     |

### Övriga närvarande

|                 |   |
|-----------------|---|
| Göran Eriksson  | VD  |
| Erik Ahrén      | Ekonomichef (närvarande § 7)                            |
| Martin Adeteg   | Chef Corporate Governance (närvarande §7 & § 10)        |
| Martin Rylander | Ansvarig risker (närvarande § 11)                       |
| Viktor Allgurén | Innovatör (närvarande § 12)                             |
| Jens Larsson    | Ansvarig samhällskontakter & lobbying (närvarande § 12) |
| Erik Fristedt   | Lekmannarevisor Stadsrevisionen                         |
| Johanna Nyström | Bolagsjurist, sekreterare                               |

### Arbetsstagarrepresentanter

|              |           |
|--------------|-----------|
| Dirk Wallem  | SACO      |
| Roger Sköld  | Transport |
| Karl Jansson | Unionen   |

### Ej närvarande

Andreas Hernbo  
Elvira Möller  
Sven Gross



---

**Protokoll (nr 10)**  
Styrelsemöte 2023-10-23

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 styrelsemöten 25 september och 4 oktober godkänns.

## § 4

### **Anmälan jäv**

Ingela Berntsson anmäler jäv under § 8, sponsring.

## § 5

### **VD-kommentarer**

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

- Volymer; det finns en obalans mellan export och import där importen går sämre och detta medför brist på container.
- Claes Sundmark gjorde en resa till Shanghai med goda kontakter.
- Göteborgs Hamn har nu erhållit en formell begäran från exploateringsnämnden om upplösning av avtal rörande tomträttsavgälden. Bolaget avser gå vidare med att sluta sådan överenskommelse då det ligger i linje med beslut från KF.
- Halvorsäng; bedöms vara nära kontrakt med hyresgäst.



---

**Protokoll (nr 10)**  
Styrelsemöte 2023-10-23

- M/S Hamnen är åter i hamnen men ska testas och godkännas innan den kan tas i bruk som tidigare.

David Josefsson önskar en mer detaljerad dragning kring orsaker rörande fortsatt minskning på ro/ro inklusive framtidsprognos, samt huruvida det finns anledning att undersöka om låg sjukfrånvaro kan vara varningstecken på att personal inte upplever att de har tid att sjukskriva sig. Göran Eriksson besvarar frågan övergripande och noterar att man ska återkomma till frågan vid ett kommande styrelsemöte.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 6

### Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om;

- Presidiet inkl. VD samt några tjänstemän på GHAB tog emot representanter från den parlamentariska försvarsberedningen under föregående vecka.
- Arvode till styrelsen vid närvaro på möten samt utbildningar; alla möten inklusive konferenser som styrelsen eller enskilda ledamöter kallas till ska arvoderas. Vad gäller pension ska det vara möjligt att få ersättning för förlorad pension.

Styrelsen uppdrar till bolaget att undersöka närmare hur förlorad pension ska kunna ersättas i samband med förlorad arbetsinkomst på grund av styrelsemöten mm.

## § 7

### Ekonomisk rapportering

Martin Adeteg och Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för affärsplan 2023–2025, budget 2024 samt investeringsbudget 2024.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** fastställa affärsplan 2023–2025; samt
2. **att** fastställa budget 2024 samt investeringsbudget 2024.



## § 8

### Beslut – Sponsring 2024

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till sponsring 2024. Det antecknas att Ingela Berntsson inte deltar i beslutet på grund av jäv.

### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra GöteborgsOperan enligt avtal på 2,2 MSEK;
2. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra satsningen Ungdom & Segling i regi av Gårdstensbostäder/GKSS/Rotary Långedrag på 250 000 SEK, samt;
3. **att** Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra OS-klubben/Parisklubben (segling) med 45 000 SEK (av totalt 145 000 SEK).

### Protokollsanteckning

Karin Bernmar och Jan Annerback påminner om att de under föregående år reserverade sig mot beslutet i punkt 3 och de invändningar som framfördes då kvarstår även vid dagens beslut.

## § 9

### Beslut – Extra bolagsstämma med anledning av reviderat ägardirektiv

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för behov av extra stämma med anledning av reviderat ägardirektiv.

### Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs Hamn AB beslutar att kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud.



## § 10

### **Information – Statusrapport Måluppföljning 2023**

Martin Adeteg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Statusrapport Måluppföljning 2023.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 11

### **Information – Statusrapport Risker 2023**

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Statusrapport Risker 2023.

Cecilia Magnusson lyfter fråga kring huruvida vissa risker bör separeras p.g.a. att bolaget har olika förutsättningar för att påverka dessa, vilken besvaras av Martin Rylander.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 12

### **Beslut – Remissyttrande - Begäran om yttrande över KonTiki Vind AB:s ansökan om tillstånd Sveriges ekonomiska zon för vindparken Poseidon**

Viktor Allguren och Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag inklusive komplettering under föredragningen, för förslag till remissyttrande.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets förslag till remissvar.



## § 13

### **Beslut – datum styrelsemöten 2024**

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet föreslagna datum, för styrelsemöten 2024.

Det antecknas att den 24 juni är en måndag och felskrivning ska korrigeras i handlingen.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna datum.

## § 14

### **Information – Rapport om kostnader och tidslinje ny färjeterminal Stena**

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rapport om ny färjeterminal Stena.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 15

### **Övriga frågor**

Lars Johansson informerar om att styrelsen kommer att bjudas in att delta vid jullunch för bolagets anställda. Inget datum är bestämt ännu.

## § 16

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-10-31 15:04:18

BankID refno: a1557caf-8a61-431e-88b8-a176102d7093



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2023-10-31 19:22:14

BankID refno: 757b7271-8ef8-48ca-a5f3-af728e882025



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2023-10-31 17:50:38

BankID refno: 00868499-c7b9-4d9c-8b03-37d94ac29559



Vice ordförande: Cecilia Magnusson