



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte 2023-12-04

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Tid: 12.57– 16.12 (paus 14.30–14.45)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	Ordförande (närvarande §§ 1 – 6)
Karin Bernmar	1:e vice ordförande (mötesordförande)
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande (ej närvarande § 9)
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Sven Gross
David Josefsson
Katt Marmin
Elvira Möller

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Malin Collin	Vice VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 7)
Martin Rylander	Ansvarig risker (närvarande § 8)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande § 9)
Magnus Nordfeldt	Affärsområdeschef container, Ro/Ro, bil & järnväg (närvarande § 12)
Claes Sundmark	Försäljningschef (närvarande § 13)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Ingela Berntsson
Mats Arnsmar



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte 2023-12-04

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Karin Bernmar

Justerande

Cecilia Magnusson



§ 1

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

Karin Bernmar öppnar sammanträdet. Cecilia Magnusson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett Thomas Larsson att ersätta Andreas Hernbo som ledamot i Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, och han välkomnas in i styrelsen.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från styrelsemöte 23 oktober godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Cecilia Magnusson anmäler jäv under § 9.

§ 5

Ordförande informerar

Ingen särskild information under denna punkt.

§ 6

VD-kommentarer

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



§ 7

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall oktober samt investeringsplan 2024–2034.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** anteckna utfall oktober 2023; samt
2. **att** fastställa investeringsplan 2024–2034.

§ 8

Beslut – Uppföljning intern kontrollplan 2023 samt fastställande av intern kontrollplan 2024

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för uppföljning av intern kontrollplan 2023 samt för förslag till intern kontrollplan 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2023, samt
2. **att** fastställa förslag till intern kontrollplan 2024.

§ 9

Beslut – Yttrande gällande motion gällande etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal.

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till yttrande gällande motion gällande etablering av ny kollektivtrafikhubb vid Arendal.

Det antecknas att Cecilia Magnusson inte deltar i beslutet under denna punkt.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till motionen, samt fastställa förslaget till yttrande.



§ 10

Beslut – Utse ombud till extrastämma i Arendal 764:385 AB

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ombud i extrastämma i Arendal 764:385 AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra bolagsstämma Göteborg Arendal 764:385 AB.

§ 11

Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2024

Göran Eriksson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till nominering av ledamöter och suppleanter i dotterbolagens styrelser 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

Göteborgs Hamn Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighets AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte 2023-12-04

Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Ahrén och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Vilande bolag:

Arendal Holding AB

Ledamot: Erik Ahrén

Suppleant Malin Collin

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Erik Ahrén

Suppleant Malin Collin

Det antecknas att gällande dotterbolaget Göteborg Arendal 764:385 har åtgärder för fusion med Göteborgs Hamn inlets. Bolaget beräknas vara upplöst under första kvartalet 2024, och någon nominering av ledamöter till detta bolag görs därför inte.

§ 12

Beslut – Ställverk Skandiahammen

Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till investering i nytt ställverk i Skandiahammen. Kostnaden för byggnationen bedöms i detta skede till ca ■■■ MSEK, bidrag från EU med 50 procents finansieringsgrad kan därmed uppgå till ■■■ MSEK.



Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investeringen i ett nytt ställverk i Skandiahamnen, om Göteborgs Hamn beviljas EU-finansiering om 50% av investeringskostnaden.

§ 13

Information – Djupare analys och framtidsprognos Ro/Ro

Claes Sundmark redogör för nuläge och framtidsprognos inom segmentet Ro/Ro. Styrelsen ställer frågor och diskuterar analysen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Övriga frågor

David Josefsson kommenterar dragning på föregående punkt och önskar att styrelsen får fler dragningar av denna mer fördjupande karaktär.

§ 15

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Mötet ajourneras för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint, varefter styrelsen genomför utvärdering av styrelsens samt VD:s arbete under 2023.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-12-12 08:48:53

BankID refno: 141c8b24-1a30-4a5b-8872-5f3d5ce6b00f



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: KARIN BERNMAR

Date: 2023-12-11 14:49:07

BankID refno: 914c8bf5-55e7-4f5e-90eb-04eb8d3710fa



Vice ordförande: Karin Bernmar

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2023-12-11 16:55:29

BankID refno: e110a951-64f7-4f50-b092-9b8eff8e07f0



Vice ordförande: Cecilia Magnusson