



Tid: 12.44 – 13.28

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

## 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	

Rättelse – Thomas Larsson

### Suppleanter

Sven Gross  
David Josefsson  
Katt Marmin  
Ingela Berntsson  
Mats Arnsmar  
Katrín Momtsos

### Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Malin Collin	Vice VD
Jenny Broman	Stadshus AB, ombud på årsstämman i GHAB
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande § 10)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande § 11)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor
Jacqueline Leong	Junior bolagsjurist
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

### Arbetstagarrepresentanter

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



---

**Protokoll (nr 2)**  
Konstituerande styrelsemöte 2024-03-11

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Lars Johansson

**Justerande**

Cecilia Magnusson



## § 1

### Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Cecilia Magnusson utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

## § 2

### Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

1. Lars Johansson (S)
2. Cecilia Magnusson (M)
3. Karin Bernmar (V)
4. Helena Holmberg (L)
5. Eva Olofsson (S)
6. ~~Andreas Herlbo~~ (MP) *Råhelse felskrivning*
7. Thore Hagman (KD) *Thomas Larsson*
8. Anders Edström (SD)
9. Jan Annerback (V)

#### Suppleanter

1. Sven Gross (S)
2. David Josefsson (M)
3. Katt Marmin (V)
4. Ingela Berntsson (D)
5. Mats Arnsmar (S)
6. Katrin Momtsos (S)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmanrevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Lekmanrevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Eva Nihlblad (S)

#### Lekmanrevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Dirk Wallem  
Karl Jansson  
Roger Sköld  
Kristina Karlsson

arbetstagarrepr. SACO  
arbetstagarrepr. Unionen  
arbetstagarrepr. Transport  
arbetstagarrepr. Unionen



## § 3

### Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson till ordförande, Karin Bernmar till 1:e vice ordförande och Cecilia Magnusson till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 4

### Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## § 5

### Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Lars Johansson, Karin Bernmar, Cecilia Magnusson, och Göran Eriksson två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 6

### Styrelsens arbetsordning

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till justeringar i styrelsens arbetsordning.

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa reviderad arbetsordning.



## § 7

### Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om att han deltagit på årsstämma i WestWind Offshore, som GHAB:s ombud samt delger övrig information som togs upp på stämman. Vidare informerar Lars om möte med Dan-Sten Olsson m.fl. på Stena rörande färjelokaliseringen.

## § 8

### VD- kommentarer

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD-kommentarer innehållande bl.a.

- Roro-trafiken har stabiliserats och i januari hanterades ungefär samma volym som i januari förra året. Trafiken till Belgien ökar med 2 procent och trafiken till Storbritannien minskar med 3 procent Färjetrafiken till och från Tyskland och Danmark minskade med 3 procent.
- Hanteringen av nya bilar ökade med 10 procent. Volymen till destinationer utanför Europa ökar med 8 procent. Bilar till och från destinationer inom Europa ökade med 14 procent.
- Under januari 2024 minskade energivolymer med 10 procent. Ett av raffinaderierna i Göteborg har gått på reducerad fart på grund av tekniska problem efter underhåll, vilket förklarar en del av nedgången.
- Containervolymer minskade med 6% i januari, jämfört med samma period förra året. Situationen i Röda Havet där fartyg tvingas gå runt Afrika i stället för genom Röda Havet har lett till förseningar för direktanlöpen, vilket innebär både minskad import och export. I januari anlöpte endast två direktanlöp jämfört med 5 i januari 2023.
- Den direkttrafik av containers på USA som MSC inledde på Göteborg under 2022 kommer nu att utvecklas ytterligare. Trafiken kommer nu även att anlöpa hamnar i Sydamerika och Central Amerika.
- Under 2023 minskade den intermodala järnvägstrafiken av containers till/från hamnen med -9%. Två av orsakerna var banarbeten och svår tidtabellsprocess. Vid löpande diskussioner med järnvägsoperatörerna som trafikerar Göteborg ser detta inte bättre ut för 2024 och 2025. Balansen mellan import och export



---

**Protokoll (nr 2)**  
Konstituerande styrelsemöte 2024-03-11

påverkar också flödet på järnväg negativt. Gods på järnväg går ned när importen minskar.

- Arbete med installation av on shore power pågår med viss försening.
  - Det strategiska målet kring miljön utgör den största utmaningen för hamnbolaget. En betydande orsak till detta är att majoriteten av växthusgasutsläppen kommer från sjöfarten och lastbilar, som inte ägs av Göteborgs Hamn AB. Under 2023 etablerades klimatrådet för att säkerställa framsteg mot detta mål. Under året kommer bolaget fortsätta att arbeta med att förbättra prognosen för att effektivt kunna styra mot målet och fokusera på samverkan både utanför och inom organisationen.
- Halvorsäng**
- Bolaget diskuterar med en potentiell kund som visat intresse under en längre tid. Kunden är mycket intressant och önskar ytor om ca 45 000 kvm. Parterna tittar nu på förutsättningarna för en Avsiktsförklaring.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 9

### Fastställande av rapport ”Redovisning Verksamhet och Ekonomi”

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

## § 10

### Beslut – omlokalisering Tullverket

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för investeringsbeslut rörande ombyggnation och anpassningar av kontorslokal i Arendal för Tullverkets räkning.



## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna genomförandet av ombyggnation och anpassningar av kontorslokal i Arendal, BYG760, för Tullverkets räkning till en kostnad av 25 Mkr;
2. **att** godkänna en VD reserv om 5 Mkr; samt
3. **att** ge VD mandat att teckna hyresavtal med Tullverket.

## § 11

### Beslut – utökat brandskydd Skarvik/Rya

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för investering för utökat brandskydd på kajer i Skarvik/Rya.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** utöver tidigare beviljade 3,0 Mkr för förstudie och projektering bevilja ytterligare 80 Mkr för byggnation av utökat brandskydd på kajerna i Skarvik och Rya;
2. **att** godkänna att projektet byggs i etapper där etapp 1 omfattar Kajplats (KP) 519–521 till en investeringskostnad på 33 Mkr. Utöver dessa 33 Mkr beviljar styrelsen även VD en reserv om 5 Mkr.
3. **att** ge VD mandat att godkänna kommande etapper av genomförandet av utökat brandskydd enligt beskriven omfattning och kostnadsram; samt.
4. **att** investeringen villkoras av att den finansieras via nyttjanderättsavtal med kunderna som nyttjar respektive kaj.

## § 12

### Övriga frågor

Cecilia Magnusson informerar om genomförd jobbmässa på GöteborgsOperan.



## § 13

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM  
Date: 2024-03-13 13:05:50  
BankID refno: 38b9b82e-dc40-4536-8275-0c4b67018475

Styrelsessekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson  
Date: 2024-03-13 16:43:03  
BankID refno: bdb47289-7ca4-4f51-b555-f028c61e69bb

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson  
Date: 2024-03-13 13:16:42  
BankID refno: acf5d8a4-752b-4e42-9dfe-6eae2164271f

Vice ordförande: Cecilia Magnusson