



Tid: 13.07 – 15.30 (paus 14.15- 14.30)
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	
Thomas Larsson	
Jan Annerback	

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Malin Collin	Vice VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande § 7)
Daniel Rågholm	Junior Controller (närvarande § 7)
Martin Rylander	Ansvarig risk (närvarande §§ 7–8)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande § 10)
Magnus Nordfelt	Affärsområdeschef container, roro, bil & (närvarande § 10)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 3)
Styrelsemöte 2024-04-26

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

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från möten den 9 februari samt den 11 mars 2024 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om Skandiaportens invigning tidigare under april månad och tackar bolaget för ett väl genomfört arrangemang. Vidare informerar Lars och Göran Eriksson om det finska statsbesöket tidigare under veckan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

VD kommentarer

Göran Eriksson informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD- kommentarer, vilka bl.a. innehåller följande:

- Volymer kvartal 1, 2024; importvolymererna har börjat återhämta sig. Containervolymererna ökar till inlandsterminaler. Energi har gått upp, höjningen beror dock främst på jämförelse med föregående års drift som påverkades av driftstopp.
- Stena; fastighetsaffärerna avseende tomträtter och p-husmark är klara i GHAB och exploateringsnämnden, och de ska tas upp av kommunfullmäktige. Tillfälligt avtal mellan Stena och GHAB finns för att täcka upp under tid som Construction Agreement inte finns på plats.
- Arken kombiterminal; tidigare instansers beslut om att ogiltigförklara avtalet med GRT fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen.
- Det planeras för upphandling av Svea-terminalen.
- Reparation av Torshamnspiren kommer att förskjutas ett år.
- Diskussioner pågår med Älvstranden Utveckling och exploateringsförvaltningen om att lägga förorenade muddermassor i Lundbyhamnen.
- Sveriges Hamnar har föreslagit Göran Eriksson som ledamot i branschutskottet.
- Göteborgs Stadshus AB har besökt GHAB för bolagsdialog, där ledningen i Stadshus AB fått information om verksamheten i GHAB.
- Malin Collin kommer att lämna GHAB för en ny tjänst.

Cecilia Magnusson ställer frågor kring rekrytering av ny CFO och Vice VD vilka besvaras av Göran Eriksson.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

§ 7

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén och Daniel Rågholm redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut mars 2024, prognos I – 2024, och rapportering till Staden. Vidare redogör Erik Ahrén för upplupna kostnader för Halvorsäng JV-bolagen. Martin Rylander redogör för status måluppföljning Q1 och prioriterade risker.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 8

Beslut – GHAB:s försäkringsprogram

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för GHAB:s försäkringsprogram 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet 2024 för Göteborgs Hamn koncernen.

§ 9

Återrapportering ägardialog 2023

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för återrapportering från ägardialogen rörande affärsområdet energi. Styrelsen ställer frågor och diskuterar rapporten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen

§ 10

Information – Bilterminalen

Jill Söderwall och Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för planerad upphandling av ny koncession på bilterminalen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11

Övriga frågor

Det antecknas att GHAB:s säkerhetschef Thomas Fransson informerade styrelsen om säkerhetsarbetet i hamnen omedelbart före styrelsemötet, där samtliga i styrelsen deltog.

Lars Johansson påminner om ägardialog som äger rum 27 maj.



Cecilia Magnusson ställer frågor kring hur GHAB arbetar med Staden och AM4 rörande
brist på kajlägen. Göran Eriksson meddelar att det finns etablerade kontakter och
pågående diskussioner mellan berörda parter.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2024-05-21 12:23:52

BankID refno: 2b4082fc-b72b-4248-90f4-653e4b28ea8c



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2024-05-21 11:37:08

BankID refno: a68e3384-05ac-4195-a5ec-9bd9d7675c7a



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2024-05-21 11:38:01

BankID refno: 83d063ee-ea5c-42dd-ad42-927a5534dbab



Vice ordförande: Cecilia Magnusson