

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte 2024-06-24

Handläggare Martin Adeteg

Telefon: 031- 368 76 21

E-post: martin.adeteg@portgot.se

Yttrande från styrelsen avseende rekommendation från Stadsrevisionen

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

1. Styrelsen i Göteborgs Hamn AB lämnar föreliggande handling som svar på rekommendation från Stadsrevisionen, att stärka sin följsamhet gentemot fullmäktiges säkerhetspolicy genom att återrapportera uppföljningen av säkerhetsarbetet till styrelsen

Sammanfattning

Bolaget rekommenderas att stärka sin följsamhet gentemot fullmäktiges säkerhetspolicy genom att återrapportera uppföljningen av säkerhetsarbetet till styrelsen. För att uppnå detta har Göteborgs Hamn justerat sitt arbetssätt genom att årligen presentera en statusuppdatering av följsamhet mot rådande lagstiftning, policys och andra styrande dokument på ett styrelsemöte i kvartal 3.

Ärendet

I samband med stadsrevisionens årsrapport fick bolaget följande rekommendation från Stadsrevisionen:

Bolaget rekommenderas att stärka sin följsamhet gentemot fullmäktiges säkerhetspolicy genom att återrapportera uppföljningen av säkerhetsarbetet till styrelsen.

Vi vill betona vikten av att styrelsen vidtar lämpliga åtgärder med anledning av den rekommendation som lämnas i granskningsredogörelsen.

Med anledning av rekommendationen vill vi också ha ett yttrande från styrelsen. Av yttrandet ska det framgå vilka åtgärder som styrelsen har gjort eller planerar att göra för att hantera den lämnade rekommendationen.

Bolaget planerar att vidtaga åtgärder som innefattar minst 1 årlig åiterrapportering under kvartal 3 till styrelsen av säkerhetsarbetet, vilket kommer att vara en punkt på styrelseagendan och som protokollförs. Vilket omfattar status och redogörelse för hur bolaget bedriver säkerhetsarbetet för att upprätthålla följsamhet mot lagstiftning, fullmäktiges säkerhetspolicy samt bolagets egna styrande dokument. Skillnaden mot dagens arbetssätt där Säkerhetschefen har en årlig genomgång med styrelsen och en kontinuerlig uppföljning med VD blir nu att rapporteringen sker under formella former avseende information som inte är säkerhetsklassad och som beskriver följsamhet och process för säkerhetsarbetet samt är tidsbestämt i bolagets årshjul för styrelsearbetet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bilagor

Ärendet

Ärendet avser kallelse till extra bolagsstämma i Göteborgs Hamn AB för att fastställa reviderat ägardirektiv.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att revidera nämndernas reglemente och styrelsernas ägardirektiv för att tydligt styra mot klimat- och miljömålen utan att riskera den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Den fastställda förändringen avser den för samtliga bolagen gemensamma kapitel 1 § 3.

Nuvarande formulering kapitel 1 § 3

Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Förslag reviderad formulering kapitel 1 § 3

Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

För att fastställa ägardirektivet i bolaget kallar Göteborgs Hamn till extra bolagsstämma, där Stadshus AB kommer att utse ägarombud. Bolagsstämman kommer att hållas vid en tidpunkt som passar det utsedda ägarombudet.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD

Johanna Nyström, Bolagsjurist