

**Protokoll (nr 8)**  
Styrelsemöte 2024-09-27

Tid: 13.00 – 15.35 (paus 13.35–14.55)  
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

**Närvarande****Ledamöter**

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Eva Olofsson	
Helena Holmberg	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Thomas Larsson	
Jan Annerback	

**Suppleanter**

David Josefsson  
Katt Marmin  
Sven Gross  
Mats Arnsmar  
Katrín Momtsos

**Övriga närvarande**

Göran Eriksson	VD
Daniel Rågholm	Junior Controller (närvarande § 7)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande § 8)
Jill Söderwall	Chef Business Areas (närvarande § 9)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande §§ 12–13)
Eva Wegsjö Sande	Inköpschef (närvarande §§ 14–15)
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande § 16)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport

**Ej närvarande**

Ingela Berntsson	
Karl Jansson	SACO





---

**Protokoll (nr 8)**  
Styrelsemöte 2024-09-27

**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 möte 26 april och 3 juni 2024 godkänns.

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Ordföranden informerar

Karin Bernmar informerar om möte med trafikutskottet den 19 september, vilka flera ledamöter deltog i tillsammans med Göran Eriksson och Jens Larsson. Bolaget redovisade betydelsen av att öka järnvägens kapacitet till Göteborg, inte minst sträckan Alingsås-Göteborg.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 6

### VD kommentarer



**Protokoll (nr 8)**  
Styrelsemöte 2024-09-27

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

- Containertrafiken har haft stark utveckling under första halvan men sämre efter sommaren, framför allt export av skogsprodukter.
- RoRo har haft svag utveckling i stort i Europa, med undantag för Storbritannien och Belgien.
- Energi har gått bra under året, dock är jämförelsetalen låga från föregående år på grund av de stopp som påverkade det årets volymer.
- Cosco Specialized Carriers har åter varit i Göteborg med ett anlop. Denna gång med ett helt nytt bilfartyg direkt från varv. De har nu bekräftat ett anlop per månad fram till årsskiftet med tydlig ambition att utveckla detta ytterligare.
- MSC fortsätter satsa på Göteborg och bekräftade i veckan att de kommer anlöp Göteborg med direkttrafik på Asien även efter det att dagens 2M allianssamarbete med Maersk upphör. MSC är i dagsläget världens i särklass största containerrederi och det är mycket glädjande att de fortsätter satsa i Göteborg. Då den nya MSC trafiken även inkluderar hamnar i Vietnam så ökar våra kunders möjlighet till effektiv logistik även på denna växande marknad. Maersk har tidigare aviserat att de slutar köra direkttrafik till/från ScanBalitc område.
- Den 28 juni tecknades ett 12-årigt hyresavtal om en 45 000 kvm stor logistikanläggning på Halvorsäng. Byggstart sker under hösten men redan nu pågår viss etablering. Inflyttning bedöms ske halvårsskiftet 2026.
- Lundbyhamnen – projekt pågår kring hantering av muddermassor från Skandiaporten kring förutsättningar att lägga förorenade muddermassor i Lundbyhamnen. Tidsmässigt blir det svårt med muddermassorna under första muddringen, dock kan det tidsmässigt fortfarande finnas möjlighet att göra motsvarande med muddermassor från underhållsmuddring.
- Implementeringen av de olika delarna av lagförslagspaketet ”Fit for 55” fortsätter, och framförallt påverkar detta den planerade utbyggnaden av elanslutningar av fartyg och tillgången till nya alternativa bränslen, där ett allt större intresse för ammoniak som framtidens fartygsbränsle kan noteras.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

**§ 7****Ekonomisk rapportering**

Daniel Rågholm redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för ekonomisk rapportering/fastställande av delårsbokslut för augusti, prognos 2–2024 samt uppföljningsrapport 2 till Göteborgs Stad.





## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2024 till Göteborgs Stad; och
2. **att** anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2024.

## § 8

### Beslut –Klimatanpassningsplanen

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till klimatanpassningsplan.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s klimatanpassningsplan, version 1.0 samt
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 9

### Beslut - Hamntaxa 2025

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag på ny Hamntaxa 2025

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Hamntaxa 2025.

## § 10

### Beslut - Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rekommendation till utdelning ur donationsfonden. Utdelning föreslås ske till en sökande med 25 000 kr.

## Beslut

Styrelsen fastställer förslag om att tilldela föreslagen stipendiat 25 000 kr. Återstående medel uppgående till 164 800 kr kvarstår i fonden.





## § 11

### Beslut - Instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng JV - bolagen

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för (oförändrat) förslag till instruktion till styrelsemötena i JV-bolagen.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng JV -bolagen.

## § 12

### Remissvar - Samråd om förslag till detaljplan för gång- och cykelbro över Göta Älv, remiss från Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

#### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 13

### Remissvar - Förfrågan om synpunkter riksintresse industriell produktion (Göteborg), remiss från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till remissvar.

#### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.





## § 14

### Remissvar - Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Eva Wegsjö Sande redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

#### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

## § 15

### Information från inköpsfunktionen på Göteborgs Hamn

Eva Wegsjö Sande informerar om aktuella externa uppföljningar av inköp, hänt sedan sist inom inköpsavdelningen samt upphandlingsfokus i nuläget.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 16

### Information - Avsiktsförklaring mellan GBG energi, Gryaab och GHAB gällande markförsäljning i Ryhamnen 2025

Helena Forslund redogör för planerad avsiktsförklaring mellan Göteborg Energi, Gryaab och GHAB avseende kommande markförsäljning.





## § 17

### Övriga frågor

Styrelsen informeras om att de omfattas av personskyddsavtal som hanteras av Security genom Thomas Fransson.

## § 18

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.





# Verifikat

Transaktion 09222115557528844889

## Dokument

Styrelseprotokoll GHAB 8 20240927  
Huvuddokument  
8 sidor  
Startades 2024-10-07 17:29:33 CEST (+0200) av Lina Björklund (LB)  
Färdigställt 2024-10-08 10:12:47 CEST (+0200)

## Initierare

Lina Björklund (LB)  
Göteborgs Hamn AB  
lina.bjorklund@portgot.se

## Signerare

Lars Johansson (LJ)  
Göteborgs Hamn AB  
Lars.johansson@politiker.goteborg.se  
+46709461014



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Valdemar Johansson"  
Signerade 2024-10-07 18:21:42 CEST (+0200)

Cecilia Magnusson (CM)  
Göteborgs Hamn AB  
cecilia.magnusson@politiker.goteborg.se  
+46703760667



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gun Cecilia Marianne Magnusson"  
Signerade 2024-10-08 07:09:11 CEST (+0200)

Johanna Nyström (JN)  
Göteborgs Hamn AB  
johanna.nystrom@portgot.se  
+46739604284



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHANNA NYSTRÖM"  
Signerade 2024-10-08 10:12:47 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557528844889

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

