



**Protokoll (nr 4)**  
Styrelsemöte per capsulam

**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	

## § 1

### Mötets öppnande

Lars Johansson öppnar sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen nedan fastställs.

## § 3

### Justerare

Beslut i protokollet tas per capsulam genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter undertecknar protokollet.

## § 4

### Beslut om fusion

Styrelsen antecknar följande;

Göteborgs Hamn AB planerade under 2023 att förvärva mark genom köp av aktier i ett bolag från Castellum AB. Syftet med bolagsförvärvet var enbart att förvärva marken och inte behålla bolaget över tid och Göteborgs Hamn AB önskade därför avveckla bolaget





---

**Protokoll (nr 4)**  
Styrelsemöte per capsulam

genom fusion efter förvärvet. En förutsättning för fusionen var att kommunfullmäktige tillstyrkte densamma. Göteborgs Hamn AB hemställde därför till kommunfullmäktige den 16 juni 2023 om fusion av det förvärvade bolaget. Vid tidpunkten för hamnens beslut var tillträdesbokslut inte upprättat utan kom att dröja ytterligare.

Göteborgs Hamn AB:s ärende om fusion hanterades parallellt under denna tid i Stadshus, stadsledningskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs Stadshus AB tillstyrkte den 25 september 2023 (§ 100) den planerade fusionen. Kommunstyrelsen tillstyrkte detsamma den 8 november 2023, och kommunfullmäktige beslutade slutligen den 23 november 2023 (handling 2023 nr 209) att tillstyrka hemställan.

Givet att alla nödvändiga förutsättningar för fusion inte var uppfyllda i sådan tid innan årsskiftet att bolaget skulle kunna fusioneras dessförinnan, behövde bolaget upprätta årsredovisning för 2023. Det förutsatte dock att revisor utsågs för granskning av bolagets räkenskaper, vilket skedde under 2024.

Styrelsen i Göteborg Arendal 764:385 AB har godkänt fusionen (beslutsunderlagets bilaga 1).

Styrelsen noterar att alla förutsättningar för fusion är uppfyllda.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fusionera dotterbolaget Göteborg Arendal 764:385 AB med Göteborgs Hamn AB; samt
2. att fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborg Arendal 764:385 och Göteborgs Hamn AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, antas.

## § 5

### Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2024

Styrelsen beslutar med anledning av förändringar i organisationen att nominera följande ledamöter och suppleanter till dotterbolag i Göteborgs Hamn koncernen. Malin Collin och Erik Ahrén lämnar Göteborgs Hamn AB och följande representanter föreslås ersätta dem på nedanstående styrelseposter.





## Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

### **Göteborgs Hamn Holding AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

### **Halvorsäng Fastighets AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

### **Halvorsäng Holding AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

### **Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

### **Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

### **Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB**

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson





---

**Protokoll (nr 4)**  
Styrelsemöte per capsulam

Vilande bolag:

**Arendal Holding AB**

Ledamot: *Martin Adeteg*

Suppleant *Göran Eriksson*

**Göteborgs Stuveri AB**

Ledamot: *Martin Adeteg*

Suppleant *Göran Eriksson*

## § 6

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





---

**Protokoll**  
Styrelsemöte 2024-06-03

**Närvarande ledamöter**

Malin Collin, ledamot

**Underskrifter**

**Ordförande tillika protokollförare**

Malin Collin





## § 1

### Mötets öppnande

Malin Collin öppnar sammanträdet och utses till protokollförare.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen nedan fastställs.

## § 3

### Beslut om fusion

Styrelsen antecknar följande;

Göteborgs Hamn AB planerade under 2023 att förvärva mark genom köp av aktier i ett bolag från Castellum AB. Syftet med bolagsförvärvet var enbart att förvärva marken och inte behålla bolaget över tid och Göteborgs Hamn AB önskade därför avveckla bolaget genom fusion efter förvärvet. En förutsättning för fusionen var att kommunfullmäktige tillstyrkte densamma. Göteborgs Hamn AB hemställde därför till kommunfullmäktige den 16 juni 2023 om fusion av Arendal 764:385 AB. Vid tidpunkten för hamnens beslut var tillträdesbokslut inte upprättat utan kom att dröja ytterligare.

Göteborgs Hamn AB:s ärende om fusion hanterades parallellt under denna tid i Stadshus, stadsledningskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs Stadshus AB tillstyrkte den 25 september 2023 (§ 100) den planerade fusionen. Kommunstyrelsen tillstyrkte detsamma den 8 november 2023, och kommunfullmäktige beslutade slutligen den 23 november 2023 (handling 2023 nr 209) att tillstyrka hemställan.

Givet att alla nödvändiga förutsättningar för fusion inte var uppfyllda i sådan tid innan årsskiftet att Göteborg Arendal 764:385 skulle kunna fusioneras med sitt moderbolag dessförinnan, behövde bolaget upprätta årsredovisning för 2023. Det förutsatte dock att revisor utsågs för granskning av bolagets räkenskaper, vilket skedde under 2024.

Styrelsen noterar att alla förutsättningar för fusion är uppfyllda under förutsättning att Göteborgs Hamn AB:s styrelse godkänner densamma och antar fusionsplanen.





## Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna fusion mellan Göteborg Arendal 764:385 AB och moderbolaget Göteborgs Hamn AB; samt
2. att fusionsplanen mellan Göteborg Arendal 764:385 och moderbolaget Göteborgs Hamn AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, antas.

## § 4

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Malin Elisabeth Collin

Date: 2024-06-03 09:42:51

BankID refno: ded245f5-45fe-436e-b81c-a7a3eb27e3b8



Ordförande: Malin Collin

Signature reference: be7fe894-fc3e-4b66-988b-ae77cc606f45





# Verifikat

Transaktion 09222115557519077610

## Dokument

Styrelseprotokoll GHAB 4 240603

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2024-06-03 14:52:06 CEST (+0200) av Lina

Björklund (LB)

Färdigställt 2024-06-03 23:30:02 CEST (+0200)

## Initierare

Lina Björklund (LB)

Göteborgs Hamn AB

lina.bjorklund@portgot.se

## Signerare

Lars Johansson (LJ)

Göteborgs Hamn AB

Personnummer 5005295059

Lars.johansson@politiker.goteborg.se

+46709461014



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars  
Valdemar Johansson"

Signerade 2024-06-03 23:30:02 CEST (+0200)

Cecilia Magnusson (CM)

Göteborgs Hamn AB

Personnummer 6201062467

cecilia.magnusson@politiker.goteborg.se

+46703760667



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gun  
Cecilia Marianne Magnusson"

Signerade 2024-06-03 14:55:50 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557519077610

Karin Bernmar (KB)  
Göteborgs Hamn AB  
Personnummer 8211254902  
Karin.bernmar@politiker.goteborg.se  
+46730360977



---

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"KARIN BERNMAR"  
Signerade 2024-06-03 15:04:43 CEST (+0200)

Helena Holmberg (HH)  
Göteborg Hamn AB  
Personnummer 691014-4887  
helena.holmberg@politiker.goteborg.se  
+46707800700



---

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"HELENA HOLMBERG"  
Signerade 2024-06-03 21:11:43 CEST (+0200)

Eva Olofsson (EO)  
Göteborgs Hamn AB  
Personnummer 6005285165  
Eva.olofsson@politiker.goteborg.se  
+46705743003



---

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA  
M OLOFSSON"  
Signerade 2024-06-03 15:42:12 CEST (+0200)

Thomas Larsson (TL)  
Göteborgs Hamn AB  
Personnummer 7901184916  
Thomas.larsson@politiker.goteborg.se  
+46709200640



---

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"THOMAS LARSSON"  
Signerade 2024-06-03 15:01:44 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557519077610

**Thore Hagman (TH)**

Göteborgs Hamn AB

Personnummer 5208155092

Thore.hagman@politiker.goteborg.se

+46705818062



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"THORE HAGMAN"

Signerade 2024-06-03 14:54:45 CEST (+0200)

**Anders Edström (AE)**

Göteborgs Hamn AB

Personnummer 5809207912

anders.edstrom@politiker.goteborg.se

+46704920192



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Anders Edström"

Signerade 2024-06-03 14:55:32 CEST (+0200)

**Jan Annerback (JA)**

Göteborgs Hamn AB

Personnummer 4410265435

jan.annerback@politiker.goteborg.se

+46705546845



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN  
ANNERBACK"

Signerade 2024-06-03 15:54:19 CEST (+0200)

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>

