



---

**Protokoll (nr 6)**  
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 och utseende av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs att föra protokoll vid sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

## § 3

### Justerare

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

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.





## § 5

### **Val av ombud på extra bolagsstämma i Scandinavian Distripoint AB**

Styrelsen beslutar att bolaget utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn AB:s aktier vid extra bolagsstämma i Scandinavian Distripoint AB med anledning av extra utdelning.

## § 6

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

\_\_\_\_\_  
Lars Johansson

\_\_\_\_\_  
Karin Bernmar

\_\_\_\_\_  
Cecilia Magnusson

\_\_\_\_\_  
Helena Holmberg

\_\_\_\_\_  
Eva Olofsson

\_\_\_\_\_  
Thore Hagman

\_\_\_\_\_  
Anders Edström

\_\_\_\_\_  
Thomas Larsson

\_\_\_\_\_  
Jan Annerback



# Verifikat

Transaktion 09222115557524967639





## Dokument

<p>Styrelseprotokoll GHAB 6 Huvuddokument 2 sidor Startades 2024-08-26 14:24:08 CEST (+0200) av Lina Björklund (LB) Färdigställt 2024-08-26 15:25:36 CEST (+0200)</p>	<p>TU Beslut - ombud i extra stämma Scandinavian Distripoint Bilaga 1 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Lina Björklund (LB)</p>
---	---

## Initierare

<p>Lina Björklund (LB) Göteborgs Hamn AB lina.bjorklund@portgot.se</p>
--

## Signerare

<p>Lars Johansson (LJ) Göteborgs Hamn AB Lars.johansson@politiker.goteborg.se +46709461014</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Valdemar Johansson" Signerade 2024-08-26 14:24:51 CEST (+0200)</p>	<p>Cecilia Magnusson (CM) Göteborgs Hamn AB cecilia.magnusson@politiker.goteborg.se +46703760667</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gun Cecilia Marianne Magnusson" Signerade 2024-08-26 14:25:13 CEST (+0200)</p>
<p>Karin Bernmar (KB) Göteborgs Hamn AB Karin.bernmar@politiker.goteborg.se +46730360977</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KARIN BERNMAR" Signerade 2024-08-26 14:25:35 CEST (+0200)</p>	<p>Helena Holmberg (HH) Göteborg Hamn AB helena.holmberg@politiker.goteborg.se +46707800700</p>  <p>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "HELENA HOLMBERG" Signerade 2024-08-26 15:25:36 CEST (+0200)</p>



# Verifikat

Transaktion 09222115557524967639

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



---

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA M OLOFSSON"*  
*Signerade 2024-08-26 14:26:02 CEST (+0200)*

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



---

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "THOMAS LARSSON"*  
*Signerade 2024-08-26 14:27:04 CEST (+0200)*

Thore Hagman (TH)  
Göteborgs Hamn AB  
Thore.hagman@politiker.goteborg.se  
+46705818062



---

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "THORE HAGMAN"*  
*Signerade 2024-08-26 14:28:00 CEST (+0200)*

Anders Edström (AE)  
Göteborgs Hamn AB  
anders.edstrom@politiker.goteborg.se  
+46704920192



---

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anders Edström"*  
*Signerade 2024-08-26 14:40:14 CEST (+0200)*

Jan Annerback (JA)  
Göteborgs Hamn AB  
jan.annerback@politiker.goteborg.se  
+46705546845



---

*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN ANNERBACK"*  
*Signerade 2024-08-26 15:10:52 CEST (+0200)*



# Verifikat

Transaktion 09222115557524967639

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>



**Tjänsteutlåtande**

Handläggare: Johanna Nyström  
Telefon: +46739604284  
E-post: johanna.nystrom@portgot.se

## **Ärende: Utse ombud till extra stämma i Scandinavian Distripoint**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra stämma i Scandinavian Distripoint med anledning beslut om utdelning av medel i form av revers mellan Scandinavian Distripoint och Göteborgs Hamn.

### **Sammanfattning**

Styrelsen i Scandinavian Distripoint ska besluta om förslag till utdelning av en revers värd 66 017 012 kr till Göteborgs Hamn, kopplad till marken ägd av Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB. Detta krävs för att GHAB ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt aktieägaravtalet i Joint Venture koncernen med Castellum, inför ett kommande byggprojekt för en ny hyresgäst (närmare detaljer beskrivs i det styrelseärende som styrelsen för Scandinavian Distripoint har att besluta om).

Beslut om sådan utdelning ska därefter fattas på extra stämma i Scandinavian Distripoint, varpå Göteborgs Hamn behöver utse ett ägarombud att representera Göteborgs Hamns aktier vid sådan extra stämma.

Styrelsen föreslår Lars Johansson att representera Göteborgs Hamns aktier vid extra stämma i Scandinavian Distripoint, vilken planeras att hållas senast under september.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD