



Tid: 13.03 – 16.33

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson Ordförande
Cecilia Magnusson 2:e vice ordförande
Helena Holmberg (ej närvarande § 13)
Eva Olofsson (närvarande §§ 1–8)
Thomas Larsson
Thore Hagman
Anders Edström
Jan Annerback

Suppleanter

Ingela Berntsson
Mats Arnsmar
David Josefsson
Katt Marmin

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD	
Malin Collin	Vice VD	
Erik Ahrén	Ekonomichef	(närvarande §§ 7–9)
Anders Linusson	Revisor EY	(närvarande §§ 7–9)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–9)
Susanne Grandin	Sakkunnig revisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–9)
Louise Komi	Hållbarhetsstrateg	(närvarande § 7)
Martin Rylander	Ansvarig risker	(närvarande § 7)
Erik Hallgren	Anläggningschef	(närvarande § 11)
Helena Forslund	Fastighetschef	(närvarande §§ 13–14)
Pia Areblad	Business Region Göteborg AB	(närvarande § 14)
Jakob Minnhagen	Affärsutvecklare	(närvarande § 14)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO
Roger Sköld Transport
Karl Jansson Unionen

Ej närvarande

Karin Bernmar
Sven Gross



Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2024-02-09

Elvira Möller
Kristina Karlsson

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 styrelsemöte den 4 december 2023.

§ 4

Jäv

Helena Holmberg anmäler jäv under § 13 och deltar inte i beslutet under denna punkt.

§ 5

Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om att bedömning avseende VD:s lön har lämnats till Stadshus AB enligt Stadens rutin.

Vidare informerar han om möten med Jonas Attenius samt med Trafikverkets styrelseordförande.

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6

VD- kommentarer

VD-kommentarerna har varit utsända och rör bl.a. nedan angivna rubriker:

**Protokoll (nr 1)**
Styrelsemöte 2024-02-09

- Den positiva utvecklingen i containersegmentet fortsätter. När andra hamnar både i Sverige och Europa visar på volymnedgångar så fortsätter tillväxten i Göteborgs Hamn. Container-volymer och antal kryssningspassagerare (118 000 passagerare) blev för 2023 de högsta någonsin. I containersegmentet blev det 914 000 TEU vilket är 14 000 TEU mer än tidigare rekordvolym från 2012.
- Containergoods som går på järnväg ligger lägre än normalt, detta beror på sviktande import.
- Den pågående problematiken i Suezkanalen samt vattenbristen i Panamakanalen kommer att få ytterligare konsekvenser för den globala logistiken. För Göteborgs Hamns del ser man dock i dagsläget ingen förändring av trafikstrukturen.
- När Göteborgs Hamn sammanfattar det gångna året ser bolaget att utsläppen av växthusgaser har minskat med drygt 10 000 ton jämfört med föregående år. Detta innebär en minskning med 28 procent jämfört med basåret 2010, enligt preliminära resultat. Minskningen i utsläpp från sjötransporter mellan 2022 och 2023 kan till stor del förklaras av minskad tid vid ankar och kaj för tankfartyg. IVL:s beräkningsmodell har också justerats, vilket har bidragit till den lägre siffran.
- Den 19 januari publicerade regeringen att man beslutat om byggstart för Trafikverkets/Sjöfartsverkets del av Skandiaporten.
- Färjelokaliseringen av Stena; Construction Agreement inväntar fortfarande godkännande av Stena AB:s styrelse. Exploateringsnämnden har godkänt försäljning av tomträtter till Stena Fastigheter.
- Halvorsäng; Under hösten fördes långtgående förhandlingar med potentiell kund om en större etablering av logistikfastighet. Kunden valde alldeles innan jul annan lagerlösning i hamnområdet som tillgodosåg deras önskemål om att få köpa fastigheten, något som JV-bolaget inte kunde tillmötesgå.
- Tvist med Sandahls; bolaget överklagar kammarrättsdomen och söker prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.
- Under 2023/2024 avslutade Göteborgs Hamn 9 uppdrag initierade av Kommunfullmäktige och baserade på de centrala målen som Göteborgs Hamn blev tilldelade i Stadens budget för 2023/2024. Samtliga av dessa uppdrag är nu avslutade och inrapporterade

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 7

Redovisning årsbokslut 2023

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2023, årsredovisning, årsrapport till Staden, hållbarhetsredovisning 2023, samt större projekt.

Louise Komi och Martin Rylander redogör för hållbarhetsredovisningen respektive måluppföljning affärsplan.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen som presenteras.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport till Staden och anteckna informationen i övrigt.

§ 8

Revisorernas rapporter

Internrevisor Eva Nihlblad och sakkunnig revisor Susanne Grandin redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2023 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Anders Linusson från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2023 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9

Beslut – Årsbokslut 2023

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för årsbokslut 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2023. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.



§ 10

Beslut - Utse ombud till årsstämmor i Göteborgs Hamns dotterbolag

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till utseende av ombud.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB, Göteborgs Stuveri AB, Halvorsäng Fastighets AB, Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB samt Göteborg Arendal 764:385 AB;
2. **att** utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn aktier vid årsstämma i West Wind Offshore AB;
3. att **utse** Jenny Broman att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

§ 11

Beslut – Investeringsbegäran Torshamnspiren

Erik Hallgren informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbegäran avseende Torshamnspiren.

Beslut

Styrelsen beslutar att utöver tidigare beviljade 1 mkr för förstudie och projektering, bevilja ytterligare 24 mkr för att bolaget skall kunna genomföra reparation av brobaneplatta vid Torshamnspiren. Utöver dessa totalt 25 mkr beviljar även styrelsen dessutom att avsätta en VD-reserv på 6 mkr.

§ 12

Remissvar av analys av kapitalstruktur för berörda bolag inom Stadshus-koncernen

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar på Stadshus förslag till kapitalstruktur för vissa bolag inom Stadshus-koncernen.



Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till svar på frågor i Stadshus remiss med ärendenummer 2021–00069 avseende kapitalstruktur; och
2. **att** beslutet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 13

Hemställen till KF angående försäljning av mark till Stena.

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för hemställen till kommunfullmäktige om mark till Stena Fastigheter AB.

Det antecknas att exploateringsnämnden den 5 februari i ärende EXF-2023-02542 (se protokollsbilaga) ställt sig positiv till försäljning av marken enligt beslutspunkt 1 nedan.

Beslut

1. Under förutsättning av ett positivt ställningstagande i exploateringsnämnden avyttra del av Masthugget 712:30 till Stena Fastigheter AB inom de ramar som anges i detta tjänsteutlåtande.
2. Under förutsättning av avyttring enligt punkt 1, göra nödvändiga följdändringar i befintligt arrendeavtal med Stena Line AB.
3. Hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande avseende punkt 1 och 2 ovan.
4. Givet kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, uppdra till VD att inom de ramar som anges i detta tjänsteutlåtande, slutförhandla och teckna avtal om avyttring av del av Masthugget 712:30 till Stena Fastigheter AB samt göra nödvändiga följdändringar i befintligt arrendeavtal med Stena Line AB; och
5. Förklara beslutet under denna punkt omedelbart justerat.

§ 14

Information Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Pia Areblad, Helena Forslund och Jacob Minnhagen presenterar Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Styrelsen diskuterade informationen och ställde frågor samt synpunkter, vilka Pia Areblad tar med sig i sitt fortsatta arbete.



§ 15

Övriga frågor

Lars Johansson informerar om möjligheten att genomföra båttur med MS Hamnen i anslutning till årsstämman i mars.

Göran Eriksson informerar om genomförd intervju med GP.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2024-02-20 15:40:57

BankID refno: 6bafcff8-43c3-4a4c-b541-1124537269b3



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2024-02-21 08:24:00

BankID refno: fd901479-b8f5-4594-9fe3-403b0133d547



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2024-02-20 15:48:43

BankID refno: 7a819434-d39b-453c-9d42-5d0fa520f029



Vice ordförande: Cecilia Magnusson