



Tid: 13.13 – 14.40 (paus 13.50 – 14.20)
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Eva Olofsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Thomas Larsson	
Jan Annerback	

Suppleanter

David Josefsson
Katt Marmin (ej närvarande §§ 11 och 14)
Mats Arnsmar
Katrinn Momtsos

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Erik Ahrén	Ekonomichef (närvarande §§ 7–8)
Edvard Molitor	Hållbarhetschef (närvarande §§ 9–10)
Carolin Lee och Nina Havner	Dataskyddsombud (närvarande §11)
Erik Fristedt	Lekmannarevisor, stadsrevisionen
Jacqueline Leong	Junior Bolagsjurist
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem SACO

Ej närvarande

Karin Bernmar
Helena Holmberg
Sven Gross
Ingela Berntsson
Kristina Karlsson
Roger Sköld
Karl Jansson



Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2024-06-24

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 2024 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om byte av tid för styrelsemötet i november. Tidigare beslutad dag den 4 november utgår och nytt datum fastställs till fredag den 1 november (kl. 9- ca kl. 12). Lars informerar vidare om besök av statsministern och utrikesministern i hamnen, vid vilket även Göran Eriksson och Cecilia Magnusson deltog.

Göteborgs Hamn har fått förfrågan om delta i sponsring vid projekt om återinplantering av Atlantisk stör och miljörådet i bolaget tittar på frågan. Styrelsen föreslår en närmare föredragning om ämnet under hösten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

VD kommentarer

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

- Tillväxt på containersidan; god tillväxt fortsätter främst på importsidan. Hamnens marknadsandel har dock minskat med ca 1 % till 56 %. Norrköping och Gävle har tagit marknadsandelar.
- Under januari-maj minskade den totala roro-volymen med 2 procent till 228 000 enheter. Det är främst trafiken på färjorna till Tyskland och Danmark som minskar.
- Hamntaxa; Göteborgs Hamn kommer efter beslut från Transportstyrelsen ta ut passageavgift för fartyg som passerar till Vänern samt göra ytterligare justeringar i hamntaxan i enlighet med beslutet.
- Bunkerdagen 2024 arrangerad av Göteborgs Hamn genomfördes 21 maj. 115 deltagare varav ett 30 tal var internationella gäster. Deltagare och talare var beslutsfattare som representerade bland annat rederier, varuägare, bränsleproducenter, bunkerleverantörer, intresseorganisationer och lagringsbolag.
- Flera projekt pågår för att minska växthusgasutsläppen, men effekten på sjöfarten syns ännu inte i resultatet och korrelerar i stället med trafikmönstret. I energihamnen är Green Cable i slutfasen och Göteborgs Hamn ser fram emot att se vilken effekt OPS (Onshore Power Supply) kommer att ha på utsläppsminskningen.
- Halvorsäng; Bolaget befinner sig i slutförhandling med kund om 45 000 kvm lager samt kontor.
- Kommunfullmäktige har bifallit ärendet om försäljning av mark till Stena.
- Göran Eriksson, Lars Johansson och Jens Larsson reser till Almedalen under veckan.
- Ministerbesök (nordiska infrastrukturministrar) kommer att äga rum i hamnen efter sommaren.
- Göran Eriksson informerar om avslutad rekrytering av ny ekonomichef.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

§ 7

Ekonomisk rapportering

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall maj 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 8

Beslut – Lokala attestanvisningar

Erik Ahrén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till lokala attestanvisningar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa lokala attestanvisningar för Göteborgs Hamn.

§ 9

Remissvar - Förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport

Edvard Molitor redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till remissvar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa föreslaget remissvar.

§ 10

Yttrande på missiv på uppmaning av Stadsrevisionen

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag på yttrande avseende rekommendation från Stadsrevisionen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till yttrande.

§ 11

Information – Dataskyddsarbetet 2023–2024

Carolin Lee och Nina Havner från Intraservice informerar om kontrollarbetet inom dataskydd 2023–2024.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Beslut – Val av ombud till extrastämma i Halvorsäng Fastighets AB

Johanna Nyström informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till val av ombud till extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn AB:s aktier vid extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB.

§ 13

Övriga frågor

Förslag läggs fram att presidiet tar kontakt med presidiet i Århus rörande Maersk.

Styrelsens strategidagar äger rum 22–23 augusti i Varberg. Program kommer att skickas ut till styrelsen när detta är fastställt.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2024-07-02 13:36:54

BankID refno: cc500e62-7646-4c0b-91f8-ea8593068a2a



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2024-07-02 12:57:36

BankID refno: 99d5b532-9978-4cee-8948-f094fdd8ac0d



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2024-07-03 14:01:49

BankID refno: 50fd50a1-8a37-4f18-8397-891ffe26e01e



Vice ordförande: Cecilia Magnusson