



Protokoll (nr 10)
Styrelsemöte 2024-11-01

Tid: 09.04 – 11.30 (paus 10.25-10.30)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Katt Marmin
Sven Gross (ej närvarande § 10)
Katrín Momtsos
Ingela Berntsson

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande §§ 11–12, 17–18)
Magnus Nordfeldt	Affärsområdeschef container, ro-ro, bil & cargo (närvarande §§ 11–12)
Martin Rylander	Ansvarig risk (närvarande §§ 13–16)
Erik Hallgren	Chef Infrastructure (närvarande §§ 17–18)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Roger Sköld	Transport

Ej närvarande

Eva Olofsson
Helena Holmberg
David Josefsson
Mats Ansmar
Karl Jansson
Kristina Karlsson



Protokoll (nr 10)
Styrelsemöte 2024-11-01

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 den 27 september 2024 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Sven Gross anmäler jäv under §10 och deltar inte ärendet.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson redogör för Stadshus krav på utdelning under de två kommande åren.

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:

**Protokoll (nr 10)**
Styrelsemöte 2024-11-01

- Tillväxten i containersegmentet har avtagit. För årets första nio månader är tillväxten endast 1 procent. I takt med att balansen mellan import och export av lastade containrar förbättrats har behovet av import av tomma containrar minskat, vilket gör att tillväxttakten avtagit.
- Den svaga konjunkturen i Europa fortsätter att påverka RoRo-volymer. Under de första nio månaderna minskade den totala RoRo-volymer med 4 procent.
- Under januari till september ökade energivolymer med 17 procent.
- Under perioden ökade järnvägsvolymen med 7 procent. Bolaget ligger i dagsläget en liten bit efter sin all-time-high-volym men kan fortfarande nå rekordet eller som sämst bolagets näst bästa år någonsin för järnvägstrafiken.
- En årlig rapportering om klimatväxling för tjänsteresor har rapporterats in i Stratsys. Inom Göteborgs stad ska alla förvaltningar och bolag klimatkompensera sina resor i ett system som heter Klimatväxling. En kostnad tas ut för koldioxidutsläpp för resor som görs i tjänsten. Pengarna ska sedan återinvesteras i åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor eller från andra resor och transporter.
- Halvorsäng fastighet; Processen med överlåtelse av mark och kapital till Halvorsäng Fastighet Nord går enligt plan. Bygglov har erhållits. Försäljningsarbetet fokuserar nu på dialoger med intressenter för en andra etablering.
- Färjelokalisering Stena; Projektet löper enligt plan. Rivningslov och avvecklande av skyddsrum av Skrovhallen och tegelbyggnaden bortanför har erhållits. Inom programmet har GRT tagit den nya rampen på kajplats 713 i bruk.
- VD informerar om ersättningsrekrytering av tidigare VD-assistent.
- Avseende KF 20240912 §33 " Redovisning av uppdrag att komplettera intervjuguiden i Göteborgs Stads HR-process för rekrytering med fördjupande frågor om kandidatens bakgrund för att bedömma lämplighet för tjänsten". Vår säkerhetsavdelning och HR har genomlyst våra dokument och detta är säkerställt i vår rekryteringsprocess inom Göteborgs Hamn AB.

Styrelsen önskar en tydligare och mer nedbruten redovisning av gods på järnväg, om det går att separera.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

§ 7**Ekonomisk rapportering och fastställande budget 2025**

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall för september samt ackumulerat resultat 2024, och förslag till budget samt investeringsbudget 2025. Styrelsen ställer frågor kring förväntad utveckling på bl.a. järnväg och container, samt riskkostnader under 2025.



Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** anteckna ekonomisk rapportering september samt;
2. **att** godkänna bolagets förslag till budget 2025 samt investeringsbudget 2025.

§ 8

Beslut styrelsens mötestider

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt förslag, för förslag till mötestider 2025.

Beslut

Styrelsen godkänner framlagt förslag avseende mötestider för 2025.

§ 9

Beslut – Donationer till hållbarhetsinitiativ

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslutsmandat för VD avseende donationer till hållbarhetsinitiativ.

Styrelsen ställer frågor kring och diskuterar behovet av mandat för VD vilka besvaras av Göran Eriksson. Styrelsen önskar löpande information om de donationsbeslut som tas.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar

1. **att** ge VD mandat att fatta beslut om donationer till hållbarhetsinitiativ upp till 1 miljon kronor per kalenderår samt;
2. **att** ge VD i uppdrag att till styrelsen årligen redovisa samtliga beslutade donationer.



§ 10

Beslut – Sponsring 2025

Göran Eriksson redogör, enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till sponsring 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att Göteborgs Hamn AB fortsätter att sponsra GöteborgsOperan enligt avtal på 2,2 MSEK.

§ 11

Beslut – Ny koncession Arken kombi

Jill Söderwall och Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för beslut rörande ny koncession för Arken Kombiterminal.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar att ge VD mandat att slutförhandla och teckna koncessionsavtal med ny koncessionstagare på Arken Kombiterminal.

§ 12

Beslut – OPS Ställverk investeringsbeslut

Jill Söderwall och Magnus Nordfeldt redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbeslut rörande nytt ställverk för OPS. Det noteras i sammanhanget att bolaget har fått visst bidrag från EU för projektet.

Beslut

Styrelsen godkänner följande investeringar för att förbereda hamnen för Onshore Power Supply (OPS) i Skandiahamnen:

1. Ett nytt ställverk inklusive byggnad: 230 MSEK
2. Anpassning av Södra kajen för OPS: 50 MSEK
3. VD-reserv: 10 MSEK



§ 13

Beslut – Status och beslut Intern kontrollplan 2024

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status samt beslut rörande uppföljning av intern kontrollplan för 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2024.

§ 14

Beslut – Fastställande av Intern kontrollplan 2025

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till intern kontrollplan för 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan 2025.

§ 15

Status risk 2024

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status risker 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 16

Status måluppföljning 2024

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status måluppföljning 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 17

Information – Kustkajen, nästa fas

Jill Söderwall och Erik Hallgren redogör för information om nästa fas för kustkajen, inklusive tidplan, ekonomi och nödvändiga åtgärder för genomförande av projektet. Styrelsen ställer frågor som besvaras av Jill Söderwall och Erik Hallgren.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18

Information - Åtgärder Energihamnskontoret

Jill Söderwall redogör för planerade åtgärder avseende ombyggnad av Energihamnskontoret.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Övriga frågor

Cecilia Magnusson lyfter fråga om alternativ till hamnbanan och möjligheten att öka transporten om Marieholmsbroarna blir oanvändbara. Göran Eriksson svarar delvis på frågan men önskar återkomma med ytterligare svar vid senare tillfälle.

Cecilia Magnusson ställer fråga om status på anmälningar, program mm till Hamndagen. Göran Eriksson meddelar att i dagsläget är det ca 350 anmälda till dagen och ca 600 under kvällen samt redogör kort för programmet.



§ 20

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2024-11-06 13:51:22

BankID refno: 1568bbab-e999-4092-959e-9b6371bd17f4



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2024-11-06 13:05:37

BankID refno: e7d390fd-c52d-42a0-aa5e-a7914e6c0273



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2024-11-06 11:54:59

BankID refno: 5ee65e4a-8873-4122-9cfd-45d536daa06b



Vice ordförande: Cecilia Magnusson