

## Göteborgs Hamn AB

## PROTOKOLL 7

Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2016-10-28

Tid: 12.50- 16.00

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (närvarande p.11-15)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Jan Annerback	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Erling Bager	ledamot (ej närvarande p 10)
	Marcus Leijon	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Johanna Nyström	sekreterare
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Arvid Guthed	Vice President Port Development (närvarande p. 11)
	Claes Sundmark	Vice President Business Area Container, RoRo & Rail (närvarande p. 11)
	Edvard Molitor	Senior Manager Environment (närvarande p. 13)
Ej närvarande:	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen

---

## 1. **Mötets öppnande och val av protokolljusterare**

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen.

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 2. **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsesammanträdet den 29 september 2016, godkändes och lades till handlingarna.

## 3. **VD-kommentarer**

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

- APMT situationen
- Volymutveckling och marknadsutveckling 2016
- Marknadsandelar januari-juni 2016
- Marknadsobservationer
- Farledsfördjupningen
- Arendals gård
- Rättsprocess med ST1
- Arendal Volvo affären
- Hamnen stämmer Rhode
- Utredning om logistikfastigheter

Styrelsen diskuterade särskilt APMT-situationen, omfattande bl.a. driftstörningarna med anledning av bytet av IT-system samt Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4:s nya varsel om blockader. Vidare noterades att den fördjupade studien avseende farledsfördjupningen kommer att bli klar innan årsskiftet.

Informationen antecknades.

## 4. **Ekonomisk rapportering**

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material för Utfall SEP 2016 Verksamhetsresultat

Informationen antecknades.

**5. Status avseende väsentliga investeringsprojekt**

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för status avseende väsentliga investeringsprojekt och avvikelser jämfört med de investeringsbeslut som fattats.

Informationen diskuterades i styrelsen och antecknades.

**6. Affärsplan 2017**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag avseende Affärsplan 2017. I planen framgår bl.a. att Göteborgs Hamns stora utmaningar rör bl.a. farledsfördjupning, ökade miljökrav, kompetensförsörjning och skadade betongpålar. Visionen för bolaget är att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Målet är ett verksamhetsresultat på minst 200 MSEK.

Styrelsen diskuterade vilka aktiva åtgärder som vidtas för att arbeta i enlighet med planen.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa framlagt förslag avseende Affärsplan 2017.

**7. Budget 2017**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag avseende budget 2017.

Styrelsen diskuterade budgeten, däribland särskilt personal- och rekryteringsfrågor, underhållsbehovet samt skador på pålar.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa framlagt förslag avseende Budget 2017.

**8. Investeringsbudget 2017**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag avseende investeringsbudget för 2017 samt investeringsplanen för 2017-2027. Göteborgs Hamn avsätter i planen 417 miljoner till investeringar.

**Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa framlagt förslag avseende investeringsbudget 2017 samt Investeringsplan 2017-2027.

**9. Ökning av lånetak för GHAB**

Magnus Kårestedt gick igenom, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, förslag till beslut avseende ökning av lånetaket. Styrelsen diskuterade underlaget.

**Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna förslaget till ökning av lånetak till max 2 000 MSEK avsett för, av styrelsen, beslutade investeringar.

**10. Nytt sponsringsobjekt**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för förslag till beslut att gå in och vara monetär sponsor till Ostindiefararen Götheborg under en 10- års period. BRG och Gbg & Co kommer att vara ytterligare sponsorer.

Det antecknas att styrelsen önskar en återkoppling rörande hur sponsorupplägget kommer att se ut.

**Styrelsen beslutade:**

**att** Göteborgs Hamn AB ska gå in som sponsor av Ostindiefararen Götheborg när en slutlig uppläggning i Göteborgs hamn planeras, samt att sponsoråtagandet ska löpa under 10 år, i storleksordningen 250 000 kronor per år.

**11. Arkens kombiterminal**

Arvid Guthed och Claes Sundmark redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för planerad investering i Arkens kombiterminal, vilken utgör del i ersättningslägen för Gullbergsvass spårfunktioner som ska omlokaliseras för att genomföra byggnation av Västlänken. Styrelsen noterade att det är av synnerlig vikt att Göteborgs Hamn hittar rätt operatör och det redogjordes särskilt för hur urvalsprocessen av operatör kommer att gå till, då en seriös aktör redovisat ett för hamnen attraktivt upplägg. Styrelsen diskuterade även bl.a. behovet av uppgradering av befintlig terminal.

**Styrelsen beslutade:**

att ge VD i uppdrag att ta fram underlag i form av business case och investeringskalkyl. Vidare ska val av operatör av terminalen redovisas samt avtal med operatör förhandlas. Avtal med operatör villkoras styrelsens godkännande av investeringsbegäran. Ambitionen är att underlaget ska presenteras på styrelsemötet den 1 december.

**12. Slutrapport Ny produktledning till kajplats 551**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för slutrapporten Ny produktledning till kajplats 551.

Informationen antecknades.

**13. Fördjupad presentation kring miljömål**

Styrelsen hade efterfrågat en fördjupning avseende Göteborgs Hamns miljömål. Bolagets miljöchef, Edvard Molitor, presenterade bolagets miljömål vilka också framgår av affärsplanen för 2017. Vidare utvecklades bolagets miljöprogram, innehållande mål, målbeskrivning, utvärdering samt resultat från tidigare år. Miljöchefen redogjorde för utfall gentemot målnivåer för begränsad klimatpåverkan koldioxid.

Styrelsen diskuterade informationen och den antecknades.

**14. Övriga frågor**

Ägardialog:

Magnus Kårestedt presenterade presidiets förslag till frågeställningar inför ägardialog (19 december 2016 kl. 15.30 i Stadshus AB:s lokaler).

Styrelsen önskade, utöver de frågor som presenterats i det förutskickade materialet, att frågan om möjligheten att ändra urvalet för klimatkompensation tas upp i ägardialogen. Vidare önskade styrelsen att hanteringen av Fiskhamnen (på Higab AB:s mark) tas upp.

Informationen antecknades.

Hantering av känslig information till styrelsen:

Styrelsen diskuterade frågan och det uppdrogs åt VD att tillse att frågan utreds närmare till nästa möte.

Utskick av handlingar

Styrelsen diskuterade utskicket av handlingar och möjligheten att använda sig av stadens system.

Resa

Nytt förslag för styrelsens studieresa på hösten är den 2-3 oktober 2017.

**15. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

  
Johanna Nyström

Justerat

  
Ulrica Messing

  
Jan Hallberg