



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte 2024-12-06

Tid: 13.15- 16.00 (paus 14.20 – 14.35, ajournering för möte i Scandinavian Distripoint
15.00 – 15.01)

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	
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Jan Annerback	

Suppleanter

Mats Ansmar
Katt Marmin
Sven Gross
Katrin Momtsos
Ingela Berntsson (närvarande §§ 1–11 samt 13)

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Martin Rylander	Ansvarig risk (närvarande § 9)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande §§ 10–11)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Roger Sköld	Transport
Kristina Karlsson	Unionen

Ej närvarande

David Josefsson	
Karl Jansson	Unionen



Protokoll (nr 11)
Styrelsemöte 2024-12-06

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 1 november 2024 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson redogör för Stadshus återkoppling rörande ägardialogen. Vidare informerar Lars om besök i Skandiahallen rörande byggnationen som pågår i projektet Skandiaporten samt första spadtaget på Halvorsäng. Lars föreslår att styrelsen genomför en motsvarande tur under nästkommande år. Lars nämner vidare frågan från Fiskhamnens önskan om flytt till Majnabbe och de logistiska problemen kring detta. Fortsatta möten ska hållas rörande den frågan.

Lars framförde också ett tack till bolaget för en väldigt bra Hamndag med flera intressanta föredrag.

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:

- Volymer

Tillväxten i containersegmentet fortsätter att avta. Volymerna för de första 10 månaderna är oförändrade jämfört med samma period förra året. Den svaga konjunkturen i Europa fortsätter att påverka Roro-volymerna. Under de första tio månaderna minskade den totala Roro-volymen med 4 procent. Under perioden minskade bilar med 3 procent. Den minskande importen hänger ihop med en svag svensk fordonsmarknad där antalet nyregistreringar fortsätter att minska. Under januari till oktober ökade energivolymen med 17 procent.

Kundmöten /tillväxt

- I september invigde Falköpingsterminalen (ägd av JULA) sin nya logistikanläggning, en 80 000 m2 stor terminal med dubbelspår för järnvägshantering under tak. Nu är hanteringen i full gång och kommer generera stora volymer via Göteborg främst skogsprodukter för export.
- I oktober genomfördes ett antal kundmöten, ett kundevent i samarbete med Svenska Generalkonsulatet i Shanghai samt deltagande vid den internationella transport och logistik konferensen North Bund Forum (NBF).
- Göteborgs Hamn deltog i oktober som utställare vid "Transport og Logistik Oslo" mässan samt som talare vid ett av konferenspassen.

Ekonomi

- Första spadtaget genomfördes den 25 november för OneMed-etableringen. Styrelsen för Halvorsäng har påbörjat dialog med ytterligare potentiella kunder som visat intresse för Halvorsäng.
- Projektet Färjelokalisering löper enligt plan. Komplettering av miljötillståndsansökan inlämnad och samråd av detaljplan pågår.
- Projektet Skandiaporten går enligt plan.
- Preems HVO-projekt i Göteborg har skjutits upp ytterligare på obestämd tid vilket påverkar delprojekt inom Göteborgs Hamn.

Övrigt

- Medarbetarundersökningen är nu genomförd och svarsfrekvensen uppgick till 91 procent (79 procent, 2023). Resultatet var på det stora hela mycket bra.
- Göteborgs Hamn har blivit beviljade medel från Vinnova för projektet *FLINTA* (Goods **F**low **I**ntelligence for Sustainable **T**ransportation and **A**ccess).

Cecilia Magnusson ställer frågor kring säkerhet vid ägarförändringar hos bolag i hamnen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

§ 7**Ekonomisk rapportering och beslut investeringsplan 2026–2035**

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall för oktober samt förslag till investeringsplan 2026–2035.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** anteckna ekonomisk rapportering oktober, samt;
2. **att** godkänna bolagets förslag till investeringsplan 2026 – 2035.

§ 8**Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2025**

Göran Eriksson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt förslag, för förslag till styrelser i hel- och delägda dotterbolag 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

Göteborgs Hamn Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson



Halvorsäng Fastighets AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Erik Hallgren och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Vilande bolag:

Arendal Holding AB

Ledamot: Martin Adeteg

Suppleant: Göran Eriksson

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Martin Adeteg

Suppleant: Göran Eriksson



§ 9

Beslut – Affärsplan

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till affärsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Affärsplan 2023–2025, uppdatering för 2025.

§ 10

Beslut – Kustkajen nästa fas

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till investeringsbeslut rörande kustkajen. Styrelsen ställer frågor kring styrgruppsreserven och önskar att återrapportering sker till styrelsen inför investeringsbeslutet.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna Fas 1 projektering av projekt Kustkajen 2.0, vilket innebär åtgärder för markstabilisering och byggnation av två nya kajplatser. Utöver tidigare beviljade 32 MSEK för koncept- och förstudie (Fas 0) bevilja ytterligare 55 MSEK förprojekteringsfasen. Utöver dessa 55 MSEK beviljar styrelsen även en styrgruppsreserv på 5 MSEK och en VD reserv om 5 MSEK. Slutligt investeringsbeslut för projektets genomförande beviljas efter genomförd projektering, samt;
2. att begära en återrapportering av projekteringen och att VD i samband med denna återrapportering redogör för hur styrgruppsreserven respektive VD-reserven har hanterats.



§ 11

Beslut – Åtgärder Energihamnskontoret

Lena Lilienberg redogör, enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till investeringsbeslut rörande åtgärder i Energihamnskontoret.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna projekt Åtgärder Energihamnskontoret, vilket innebär till- och ombyggnad av befintligt kontor. Utöver tidigare beviljade 0,8 MSEK för projektets förstudie, bevilja ytterligare 47 MSEK inklusive osäkerhet och risktillägg på 15% för projektering och byggnation. Utöver dessa totalt 47,8 MSEK beviljar styrelsen även VD en reserv om 3 MSEK.

§ 12

Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen genomför utvärdering av styrelsens samt VD:s arbete under 2024 i Göteborgs Hamn AB.

§ 13

Övriga frågor

Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar

1. att godkänna justerade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB i enlighet med bilaga 1, samt;
2. att hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagna bolagsordningar i enlighet med p. 1 ovan.

Övrigt

Sven Gross ställer frågor kring beredskapsplanering vid eventuella stopp på Västra Stambanan vilka besvaras av Göran Eriksson.



§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Ordföranden önskar styrelsen, VD och personalen en God Jul. Viceordförande uttryckte detsamma till ordföranden.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2024-12-13 12:49:47

BankID refno: 0193bfda-2807-7835-bf3e-6a3c83c5d1a3



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2024-12-13 13:42:54

BankID refno: 0193c00a-e232-7f10-b46e-89a4dfa5a621



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2024-12-13 13:57:30

BankID refno: 0193c018-4523-7708-88c7-679f1d171a38



Vice ordförande: Cecilia Magnusson