



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 8

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2016-12-01

Tid: 13.20- 16.20

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande: Ronnie Ljungh 1:e vice ordförande
Jan Hallberg 2:e vice ordförande
Cecilia Magnusson ledamot (närvarande via Skype)
Bertil Hallén ledamot
Jan Annerback ledamot
Erling Bager ledamot
Eva Olofsson ledamot

Johan Büser suppleant
Marcus Leijon suppleant
Helene Stiernstrand suppleant

Carl Jansson arbetstagarrepr. Unionen
Julia Christensson arbetstagarrepr. SACO
Roger Sköld arbetstagarrepr. Transport

Magnus Kårestedt VD
Katarina Hagby ekonomichef
Johanna Nyström sekreterare

Övriga: Arvid Guthed VP Port Development (närvarande p. 11)
Eva Wegsjö-Sande GM Procurement (närvarande del av p 11 & p.12)
Jill Söderwall VP Business Area Energy & Cruise (närvarande p.13)
Jens Larsson Senior Manager Public Affairs (närvarande p. 14)

Ej närvarande: Ulrica Messing ordförande
Ingela Ferneborg ledamot
Johnny Bröndt suppleant
Emma Hallberg Grimme suppleant
Olle Ludvigsson suppleant
Joachim Gunmalm arbetstagarrepr. SACO



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Ronnie Ljungh öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen.

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 28 oktober 2016 godkändes och lades till handlingarna.

3. Godkännande av dagordning

Frågan om jäv lades till som en ny p 4. Med den justeringen godkändes dagordningen.

4. Jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Jan Annerback anmälde jäv i frågor som rör konflikten i APMT-terminalen.

5. VD-kommentarer

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

- Volym- och marknadsutveckling - januari-oktober 2016
- Marknadsobservationer
- Konflikt i APMT terminalen
- Skiljenämnds-förfarande med St1
- Ny dokumenthanteringsplan

Magnus Kårestedt informerade vidare om Maersk uppköp av Hamburg Süd, som förväntas gå igenom under 2017.

Vidare informerade Magnus Kårestedt att diskussioner har påbörjats på GRYABs initiativ om att arrendera eller på annat sätt få bruka hamnens mark i anslutning till Gryab's anläggning. För att skapa handlingsfrihet för detta avser hamnen att säga upp ett avtal med GbgEnerg i för samma område.

Informationen diskuterades i styrelsen och antecknades. Styrelsen önskade att få information om konkurrerande hamnars hamntaxor i den mån det är möjligt. Det noterades att det är svårt att få fram sådana siffror men Magnus Kårestedt kommer att återkomma med den information som går att få tag på.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

6. Ekonomisk information

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material för

- a) Utfall OKT 2016 Verksamhetsresultat
- b) Prognos III- 2016

Styrelsen beslutade:

att fastställa framlagt förslag avseende Prognos III- 2016.

- c) Uppföljningsrapport 3 – 2016 till Staden

Styrelsen beslutade:

att fastställa bolagets förslag till Uppföljningsrapport 3 – 2016 till Staden.

7. Internkontrollplan 2017

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet för utsänt förslag avseende Intern kontrollplan 2017. Det noterades att nya riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll antas och träder i kraft den 1 januari 2017, enligt beslut av Kommunfullmäktige. Därmed upphör nuvarande riktlinjer från 2009 samtidigt att gälla. Enligt gällande regler ska dock styrelsen senast i december månad varje år anta en särskild kontrollplan för kommande verksamhetsårs uppföljning av den interna kontrollen, vilket denna gång får ske enligt tidigare riktlinjer från 2009.

Styrelsen beslutade:

att fastställa framlagt förslag till Intern kontrollplan 2017;

- Lokala anvisningar för Intern kontrollplan 2017 inom Göteborgs Hamn
- Företagsövergripande risker - prioriterade för åtgärder
- Bilaga Intern kontrollplan 2016, där pågående aktiviteter överförs till 2017

8. Likabehandlingsplan 2017

Förslag avseende Likabehandlingsplan 2017 har varit utsänt till sammanträdet.

Styrelsen beslutade:

- **att** fastställa framlagt förslag avseende Likabehandlingsplan 2017.
- **att** anteckna uppföljning av 2016 års Likabehandlingsplan (bilaga 1).



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

9. Sponsring – redovisning för 2016 samt inför styrelsebeslut 2017

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag avseende Sponsring – redovisning för 2016 samt inför styrelsebeslut 2017.

Styrelsen beslutade:

- **att** anteckna redovisade projekt för 2016.
- **att** anteckna att avtal med GöteborgsOperan omförhandlas och förlängs till 31 december 2017.
- **att** anteckna avtal med Stiftelsen Svenska Ostindiefararen Göteborg enligt tidigare beslut den 28 oktober 2016.

10. Nominering av styrelse till bolag, ägda av Göteborgs Hamn AB

Styrelsen i de kommunala bolagen ska nominera ledamöter till respektive dotterbolags styrelse för 2017. Magnus Kårestedt, redogjorde i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag till sådana nomineringar.

Styrelsen beslutade:

att nominera föreslagna styrelser för 2017 till bolag ägda av Göteborgs Hamn AB

Scandinavian Distripoint AB

Ledamot: Magnus Kårestedt

Arvid Guthed

Katarina Hagby

Suppleant: Claes Sundmark

Vilande bolag

Arendal Holding AB

Ledamot: Magnus Kårestedt

Suppleant Katarina Hagby

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Magnus Kårestedt

Suppleant Katarina Hagby



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

11. Investeringsbegäran Reinvestering Elförsörjning Skarvikshamnen & Arkens kombiterminal

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för förslag till beslut avseende Reinvestering Elförsörjning Skarvikshamnen samt Uppgradering av Arkens kombiterminal.

Skarvikshamnen

Det noterades att det, för att kunna möjliggöra framtida investeringar i exempelvis elanslutning av fartyg i Energihamnen och för att uppfylla elsäkerhetslagens krav, behövs reinvesteras i Skarvikshamnens elsystem.

Arkens kombiterminal

Arvid Guthed redogjorde därefter närmare för utformningen av kombiterminalen och de planerade delmålen för 2017 resp. 2019. Det noterades vad gäller behovet av uppgradering av Arkens kombiterminal, att det är nödvändigt att flytta spårfunktioner från Gullbergsvass för att för att möjliggöra utbyggnad av Västlänken och på lång sikt stadsutvecklingen i området. En avsiktsförklaring är tecknad mellan Göteborgs stad och Trafikverket med syftet att lösa denna omlokalisering av spårfunktioner.

Styrelsen diskuterade den planerade utformningen och den ekonomiska risken för investeringarna. Diskussionerna resulterade i att styrelsen beslutade att avvakta med beslut i fråga om investering i kombiterminalen tills att det finns ytterligare underlag, särskilt ekonomiskt underlag. VD fick i uppdrag att återkomma till presidiet med underlag som styrker att investeringen ger en acceptabel avkastning även om de på mötet redovisade ev. tillkommande investeringarna skulle bli nödvändiga att genomföra. Under förutsättning att så sker beslutar styrelsen att ordföranden får i uppdrag att fatta beslut om att bevilja investeringen enligt nedan.

Skarvikshamnen

Styrelsen beslutade:

att godkänna reinvestering i form av uppförande av ny transformatorstation med högspänningsabonnemang i Skarvikshamnen, samt flytt av utrustning till transformatorstationen uppgående till totalt 20 MSEK.

Arkens kombiterminal

Styrelsen beslutade:

att uppdra till ordföranden att bevilja begäran om investering upp till 200 MSEK för en uppgradering av Arkens kombiterminal under förutsättning att VD har presenterat för presidiet ett underlag som styrker att investeringen ger en acceptabel avkastning även om de på mötet redovisade ev. tillkommande investeringarna



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

skulle bli nödvändiga att genomföra. Beslutet är villkorat av att Trafikverkets delfinansiering i investeringen, enligt överenskommelse mellan Göteborgs stad och Trafikverket, tillfaller Göteborgs Hamn till fullo. Beslutet ska anmälas till styrelsen vid nästa sammanträde.

att bevilja kostnader upp till 1 MSEK för detaljprojektering i väntan på beslut i Kommunfullmäktige.

att bevilja att ett avtal tecknas med den operatör, med vilken förhandlingar inletts med, förutsatt ett avkastningskrav på 7 % över 30 år på investeringen, inklusive investeringsstöd från Trafikverket.

12. Rapportering inköpsverksamhet/beslut direktupphandling

Eva Wegsjö-Sande redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för Göteborgs Stads nya policy för upphandling och inköp samt däri tillämpliga bestämmelser och undantag som är väsentliga för Göteborgs Hamns verksamhet.

Styrelsen beslutade:

att använda sin möjlighet att anta egen anvisning vad gäller hantering av direktupphandlingar och beslutar om att gränsen för när direktupphandlingar ska dokumenteras och skriftligt avtal/överenskommelse upprättas, ska ligga (kvar) på 100 000 kr.

13. Presentation – Strategi Kryssning

Jill Söderwall presenterade, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för förslag till inriktning avseende kryssningsverksamheten. Styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutade:

Styrelsen diskuterade strategi kring kryssning och beslutade att ta upp denna i ägardialogen med Stadshus AB den 19 december.

14. Påverkansarbete farleden

Jens Larsson presenterade arbetet med farledsfördjupningen, däribland utfallet och den lobbyverksamhet som bedrivits, genomslaget av kommunikationsarbetet (press & media), evenemang mm., samt läget just nu.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Vidare presenterades kommande planer för hur Göteborgs Hamn, tillsammans med styrelsens hjälp, ska gå vidare i frågan.

Styrelsen diskuterade föreslagna åtgärder och informationen antecknades.

15. Övriga frågor

Ägardialog:

Ronnie Ljungh presenterade presidiets förslag till frågeställningar inför ägardialog. Noterades att följande områden bör finnas med i dialogen: direktsjöfart, logistikområdet, investeringsbehov, AMPT, klimatkompensationen, lån till utdelning.

Informationen antecknades.

Styrelsehandlingar via Stadens Netpublicator

Magnus Kårestedt presenterade tillgängliga lösningar och kostnadsuppskattningar för hantering av digitala utskick av Styrelsehandlingar

Informationen antecknades.

Hantering av känslig information till styrelsen

Johanna Nyström redogjorde för hantering av bolagets informationsdelning till styrelsen.

Lägga till upprop i början av mötet

Styrelsen beslutade:

att kommande styrelsemöten ska inledas med ett närvaroupprop samt att det noteras i protokollet vilka som är tjänstgörande under mötet.

16. Information om styrelsedatum 2017

Frågan bordlades.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

17. Mötets avslutande.

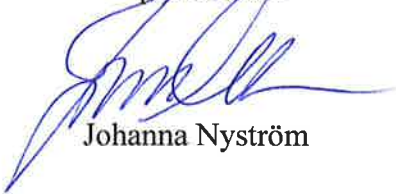
Ordföranden tackade VD, styrelsen och styrelserepresentanterna för ett gott arbete och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År. VD tackade styrelsen för sitt arbete under året.

Ordföranden avslutade sammanträdet.

18. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD

Styrelsen utvärderade styrelsens och VD:s arbete.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Ronnie Ljungh

Jan Hallberg