



Tid: 13.00 – 16.15 (paus 14.25 – 14.40)  
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

## Närvarande

### Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Eva Olofsson	
Helena Holmberg	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Thomas Larsson	(närvarande §§ 1–14)
Jan Annerback	

### Suppleanter

Katt Marmin	
Mats Ansmar	(närvarande §§ 1–18)
Sven Gross	
Katrin Momtsos	

### Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD	
Lena Vennström	Ekonomichef	
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	
Anders Linusson	Revisor EY	(närvarande §§ 6–10)
Erik Fristedt	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 6–10)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 6–10)
Susanne Grandin	Sakkunnig revisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 6–10)
Jenny Gwes	Hållbarhetscontroller	(närvarande § 8)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef	(närvarande § 11)
Magnus Nordfeldt	Affärsområdeschef container, roro, bil & cargo	(närvarande §§ 11, 17 & 19)
Martin Rylander	Ansvarig risk	(närvarande §§ 13 & 16)
Helena Forslund	Mark & Fastighetschef	(närvarande §§ 14 & 18)
Viktor Allguren	Innovatör	(närvarande §§ 14 & 15)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & lobbying	(närvarande § 15)
Erik Hallgren	Anläggningschef	(närvarande § 19)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling	(närvarande § 20)



**Arbetsstagarrepresentanter**

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport

**Ej närvarande**

Ingela Berntsson  
David Josefsson  
Karl Jansson

**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 6 december 2024 godkänns.

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om nästkommande möte (årsstämman), där styrelsen planerar att genomföra busstur i hamnen, från 8.30. Styrelsens strategidagar utökas till tre dagar bl.a. för besök i Århus Hamn (3 – 5 sept).

### 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:

- I takt med att balansen mellan import och export av lastade containrar förbättrats har behovet av import av tomma containrar minskat. Importen av lastade containrar ökade, men exporten av lastade minskade något. Denna nedgång beror bland annat på lägre export av skogsprodukter till exempel Asien.
- Under perioden ökade järnvägsvolymen. Importtunga järnvägsdestinationer såsom Falköping och Nässjö fortsätter att bidra till tillväxten.
- Den svaga konjunkturen i Europa har påverkat RoRo-volymer under året.
- Exporten ökar medan importen av nya bilar minskar. Den minskande importen hänger ihop med en svag svensk fordonsmarknad där antalet nyregistreringar fortsätter att minska.
- Under 2024 ökade energivolymen samt hantering av torrbulk.
- Totalt reste 1,4 miljoner passagerare till och från Göteborg, vilket är en minskning från tidigare år. Det är generellt färre passagerare som reser med färjorna till och från Tyskland och Danmark. Under perioden har GHAB tagit emot 56 kryssningsanlöp. Detta är färre anlöp och färre passagerare än förra året.
- Utsläppen från sjötransporter har ökat något mellan 2023–2024. Den främsta ökningen beror på ökade antal anlöp. Emissionerna av växthusgaser för lastbilar och järnvägstrafik har också ökat. Ökningen för lastbilstransporter beror på fler transporter till och från hamnen samt ökad reduktionsplikt för bränsle. Utsläppen från lastbilstransporterna var 34 900 ton CO<sub>2</sub>-e 2024 och 27 800 ton CO<sub>2</sub>-e 2023. Utsläppen från tågtrafiken var 840 ton CO<sub>2</sub>-e 2024 och 780 ton CO<sub>2</sub>-e 2023.
- Nyckeltal för ekonomi, miljö och social hållbarhet för 2024 har sammanställts och presenteras i hållbarhetsredovisningen - Hållbar Hamn 2024.
- Halvorsäng fastighet Nord är nu överförd till JV-bolaget enligt plan. Byggnation av OneMed-etableringen pågår.
- Transportstyrelsen återkom med synpunkter på bolagets svar på förslaget av Hamntaxan varav ett föränleder förtydligande i Hamntaxan 2025 avseende "Övriga fartyg". Efter denna justering har Transportstyrelsen stängt ärendet.
- Förberedelserna inför årets lönerevision är i gång.



---

**Protokoll (nr 2)**  
Styrelsemöte 2025-03-02

- Ett område med stor vikt för att nå målet om en smart hamn är data & analys. Data och analys rör den faktabaserade organisationen som identifierats som ett viktigt utvecklingsområde varför insatser om det prioriterats. Under 2024 har teknisk, organisatorisk och kulturell grund för dataanalys lagts.

Styrelsen ställer vidare frågor kring marknadsandelar i förhållande till konkurrenter, varvid Göran Eriksson meddelar att bolaget får återkomma med dessa siffror när de har kommit in. Vidare ställs uppföljningsfrågor kring säkerhet på Västra Stambanan, samt utveckling av el-lastbilar inom hamnområdet, vilka besvaras av Göran Eriksson.

Lars Johansson informerar om besök vid Julas inlandsterminal i Falköping.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

## § 7

### Ekonomisk rapportering inklusive transparensredovisning

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2024, årsredovisning, transparensredovisningen, årsrapport till Staden samt större projekt.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen som presenteras.

## Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport till Staden och transparensredovisningen och antecknar informationen i övrigt.

## § 8

### Hållbarhetsredovisningen

Jenny Gwes redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt förslag, för hållbarhetsredovisningen.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.



## § 9

### Revisorernas rapporter

Internrevisorerna Eva Nihlblad och Erik Fristedt samt sakkunnig revisor Susanne Grandin redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för granskning av verksamhetsåret 2024 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Anders Linusson från EY redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för lägesrapport intern kontroll 2024 för Göteborgs Hamn-koncernen.

### Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 10

### Beslut – Årsbokslut 2024

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för årsbokslut 2024.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2024. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

## § 11

### Beslut – Bilkoncession

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

### Beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar att ge VD mandat att slutföra och att tillsammans med ordförande teckna koncessionsavtal med ny koncessionshavare på Fordon/RoRo-terminalen.



## § 12

### Beslut - Utse ombud till årsstämmor i Göteborgs Hamns dotterbolag

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till utseende av ombud.

#### Beslut

Styrelsen beslutar:

1. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB, Göteborgs Stuveri AB, Halvorsäng Fastighets AB, Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB;
2. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns respektive Scandinavian Distripoints aktier på extra stämmor i Göteborgs Stuveri AB respektive Arendal Holding AB;
3. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn aktier vid årsstämma i West Wind Offshore AB;
4. Jenny Broman att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

## § 13

### Beslut – Försäkringsprogrammet

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för försäkringsprogrammet för 2025.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet för 2025.

## § 14

### Beslut – Arrende Risholmen

Helena Forslund och Viktor Allgurén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till arrendeavtal.



## **Beslut**

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna arrendeavtal med löptid upp till tjugofem år på Risholmen.

## **§ 15**

### **Beslut - Remissvar till Länsstyrelsen – Västvind**

Viktor Allgurén och Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar angående ansökan om tillståndsansökan för uppförande och drift av havsbaserad vindkraftspark Västvind.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt remissvar till Länsstyrelsen samt Mark- och Miljödomstolen.

## **§ 16**

### **Information måluppföljning 2024**

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

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## **§ 17**

### **Information – Sveaterminalen**

Magnus Nordfeldt redogör för avtal rörande Sveaterminalen.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.





## § 18

### **Information – Försäljning av mark i Rya till GRYAAB**

Helena Forslund redogör för planerad försäljning av mark till GRYAAB.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 19

### **Information – KP601 Investering nytt kajdäck**

Magnus Nordfeldt och Erik Hallgren redogör för behov av investering i nytt kajdäck på KP601.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 20

### **Information – Inbjudan till samråd om ändring av översiktsplan för Göteborg**

Fredrik Ternström redogör för samråd om ändring av översiktsplan för Göteborg

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 21

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls.



## § 22

### Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Lars Valdemar Johansson  
Date: 2025-02-07 15:54:17  
BankID refno: 0194e0e7-4cff-72c3-955d-5e3806ac2050



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson  
Date: 2025-02-11 07:36:03  
BankID refno: 0194f3b8-a74e-7f8e-b133-d06d75b72adb



Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM  
Date: 2025-02-09 20:57:22  
BankID refno: 0194ec49-96b2-714e-9a76-511f323c1368



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström