



Protokoll (nr 3)

Konstituerande styrelsemöte 2025-03-10

Tid: 12.40 -13.35

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	

Suppleanter

Sven Gross
David Josefsson
Katt Marmin
Mats Arnsmar
Katrín Momtsos

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande § 10)
Ola Wahlström	Kvalitetsstrateg (närvarande § 11)
Jenny Broman	Stadshus AB, ombud på årsstämman i Göteborgs Hamn
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Carl Jansson	Unionen

Ej närvarande

Jan Annerback
Ingela Berntsson
Kristina Karlsson





Protokoll (nr 3)

Konstituerande styrelsemöte 2025-03-10

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

Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Lars Johansson (S)
2. Cecilia Magnusson (M)
3. Karin Bernmar (V)
4. Helena Holmberg (L)
5. Eva Olofsson (S)
6. Thomas Larsson (MP)
7. Thore Hagman (KD)
8. Anders Edström (SD)
9. Jan Annerback (V)

Suppleanter

1. Sven Gross (S)
2. David Josefsson (M)
3. Katt Marmin (V)
4. Ingela Berntsson (D)
5. Mats Arnsmar (S)
6. Katrin Momtsos (S)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för Göteborgs Hamn AB för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Eva Nihlblad (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Dirk Wallem
Kristina Karlsson
Roger Sköld
Carl Jansson

arbetstagarrepr. SACO
arbetstagarrepr. Unionen
arbetstagarrepr. Transport
arbetstagarrepr. Unionen





§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson till ordförande, Karin Bernmar till 1:e vice ordförande och Cecilia Magnusson till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 4

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 5

Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Lars Johansson, Karin Bernmar, Cecilia Magnusson, och Göran Eriksson två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

Styrelsens arbetsordning

Göran Eriksson redogör för förslag till styrelsens arbetsordning som är oförändrad från föregående år.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen.





§ 7

Ordförande informerar

Lars Johansson informerar om Västvindprojektet och Öckerö kommuns beslut att rösta nej till projektet. Kungälv kommun har i sin tur röstat ja.

Lars Johansson nämner även besök från EU-parlamentariker, som fick en visning av hamnen.

§ 8

VD- kommentarer

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD-kommentarer innehållande bl.a.

Volym

- Importen av lastade containrar ökade, medan exporten av lastade var oförändrad. Detta innebär att Göteborgs hamn närmar sig en 50/50 balans igen mellan export och import.
- Under perioden ökade järnvägsvolymen medan ro/ro minskade. Både importen och exporten minskar ungefär lika mycket.
- Antalet bilar till/från europeiska destinationer minskade samtidigt som bilar till/från destinationer utanför Europa ökade något.
- Under perioden ökade energivolymen.

Halvorsäng

- Byggnation pågår på OneMed fastigheten inom Halvorsäng-koncernen. Den tomt som står tom hyrs ut på ett korttidskontrakt som bl.a. upplagsplats. Detta ger en god intäkt i väntan på ny affär. Det pågår dialog med potentiella kunder för ytterligare etableringar.

Övrigt

- Göteborgs hamn har åter blivit utsett till Nordens bästa logistikläge. Exempel på kriterier som bedöms är hamnkapacitet, fraktflygsmöjligheter, tillgång av ytor för logistiketableringar samt akademins utbud av logistikutbildningar. Nomineringen är ett resultat av ett långvarigt strategiskt samarbete, med Göteborgs Hamn som ansvariga att driva arbetet, tillsammans med BRG och Swedavia Landvetter Flygplats.
- Göteborgs Hamn har beslutat att medverka på DSM 2025, då bolaget bedömer att det tillför ett marknadsföringsvärde för bolaget.
- För räkenskapsåret 2025 omfattas Göteborgs Hamn och Stadshus AB av CSRD, vilket innebär att Göteborgs Hamn ska rapportera till Stadshus AB som kommer

**Protokoll (nr 3)**

Konstituerande styrelsemöte 2025-03-10

att sammanställa en koncerngemensam hållbarhetsrapport. Stadshus AB kommer ta fram en anvisning för hur bolagen ska rapportera och Göteborgs Hamn för även en löpande dialog med Stadshus eftersom det är ett förändrat arbetssätt mot hur Göteborgs Hamn har jobbat med hållbarhetsredovisning tidigare.

- Nuvarande terminaloperatör Logent har överklagat upphandlingen där Göteborgs Hamn har utnämnt WalleniusWilhelmsen till ny terminaloperatör från 1 februari 2026.
- Göran Eriksson och Claes Sundmark har deltagit vid TPM 2025 i Long Beach.

Därutöver informerar Göran Eriksson om granskning i SVT där det rapporterats om att personer som arbetar med Göteborg Energi AB:s byggprojekt i energihamnsområdet utan arbetstillstånd, har omhändertagits. Göteborgs Hamn har bett SVT att tydliggöra att det inte handlar om personer som arbetar för Göteborgs Hamn.

Vidare informerar Johanna Nyström och Dirk Wallem om pågående upphandlingsprocess rörande Arken Kombiterminal där förvaltningsrätten har avslagit Sandahls överklagande, samt frågor som ställts av Konkurrensverket.

Cecilia Magnusson ställer frågor om ett nytt program rörande utveckling av inre förmågor vilka besvaras av Göran Eriksson. Styrelseledamöter ställer frågor kring osäkerheten på marknaden kopplat till beslut från Trump-administrationen, vilka besvaras av Göran Eriksson.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 9**Fastställande av rapport "Redovisning Verksamhet och Ekonomi"**

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

Helena Holmberg ställer frågor om det övergripande samarbetet, inklusive styrning och ledning, inom staden för att säkerställa att hamnen är en integrerad del i stadsutvecklingen. Styrelsen diskuterar frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.





§ 10

Beslut – Remissvar samråd kring översiktsplan

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för förslag till bolagets remissvar rörande samråd kring översiktsplan.

Sven Gross ställer fråga kopplad till Öckerös kommuns veto kring Västvindprojektet och hur det påverkar remissvaret, vilken besvaras av Fredrik Ternström.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till remissvar samråd kring översiktsplan.

§ 11

Beslut – Avslut av KF mål 2024

Ola Wahlström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för redogörelse av avslutade mål från kommunfullmäktige 2024, samt redovisar riktade uppdrag för 2025 som är omhändertagna.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

§ 12

Övriga frågor

Styrelsen tackar för väl genomfört studiebesök i hamnen inför årsstämmorna.

Lina Björklund redogör för politikerhandboken på stadens digitala nav, denna finns även publicerad på Netpublicator.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Verifikat

Transaktion 09222115557541695377

Dokument

Styrelseprotokoll konstituerande GHAB 3 20250310

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2025-03-17 08:53:43 CET (+0100) av Lina Björklund (LB)

Färdigställt 2025-03-17 15:03:47 CET (+0100)

Initierare

Lina Björklund (LB)

Göteborgs Hamn AB

lina.bjorklund@portgot.se

Signerare

Lars Johansson (LJ)

Göteborgs Hamn AB

lars.johansson@politiker.goteborg.se

+46709461014



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Valdemar Johansson"

Signerade 2025-03-17 09:31:29 CET (+0100)

Cecilia Magnusson (CM)

Göteborgs Hamn AB

cecilia.magnusson@politiker.goteborg.se

+46703760667



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gun Cecilia Marianne Magnusson"

Signerade 2025-03-17 15:03:47 CET (+0100)

Johanna Nyström (JN)

Göteborgs Hamn AB

johanna.nystrom@portgot.se

+46739604284



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHANNA NYSTRÖM"

Signerade 2025-03-17 09:11:49 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557541695377

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

