



**Protokoll (nr 4)**  
Styrelsemöte 2025-04-23

Tid: 12.30 – 16.00 (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 |
| Helena Holmberg   |                     |
| Eva Olofsson      |                     |
| Thomas Larsson    |                     |
| Thore Hagman      |                     |
| Anders Edström    |                     |
| Jan Annerback     |                     |

### Suppleanter

Sven Gross  
Katt Marmin  
Mats Arnsmar  
Katrín Momtsos  
Ingela Berntsson

### Övriga närvarande

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Göran Eriksson   | VD                                                              |
| Lena Vennström   | Ekonomichef                                                     |
| Thomas Fransson  | Säkerhetschef (närvarande § 7)                                  |
| Erik Hallgren    | Anläggningschef (närvarande § 8)                                |
| Magnus Nordfeldt | Affärsområdeschef container, roro, bil & cargo (närvarande § 8) |
| Martin Rylander  | Ansvarig risk (närvarande §§ 11–12)                             |
| Johanna Nyström  | Bolagsjurist, sekreterare                                       |

### Arbetstagarrepresentanter

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kristina Karlsson | Unionen   |
| Roger Sköld       | Transport |
| Carl Jansson      | Unionen   |

### Ej närvarande

David Josefsson  
Dirk Wallem



---

**Protokoll (nr 4)**  
Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Johanna Nyström

**Ordförande**

Lars Johansson

**Justerande**

Cecilia Magnusson



**Protokoll (nr 4)**

Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

## § 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 möten den 3 februari och 10 mars 2025 godkänns.

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

## § 5

### Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om eventuellt besök i nya lokalerna för Port Control/VTs, vilket ska undersökas närmare.

### 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:

**Protokoll (nr 4)**

Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

Göran Eriksson informerar, i enlighet med underlaget för VD-kommentarer, vilka bland annat innehåller följande:

Marknad

- Minskning av containers över kaj men ökning av containers på järnväg.
- Ro/Ro minskar något men det finns positiva inslag.
- Minskning av bilvolymen men kraftig ökning till USA.
- Energi går ned på grund av sämre raffmarginaler.
- Marknadsandelar container, bil och Ro/Ro mellan 2018–2024.

Övrigt

- VARO Energy har förvärvat Preem.
- Skandiaporten-projektet ligger lite efter i tidplanen med exempelvis spontslagning. Upphandling av muddringen pågår.
- Ansökan om verksamhetstillstånd för färjeterminalen avvisades av mark- och miljödomstolen. Bolaget utvärderar detaljerna för att göra en bedömning av konsekvenserna för projektet.
- Kryssningssäsongerna 2026–2027 kan komma att bestå.
- Muddermassor i Lundbyhamnen; projektet fortgår i syfte med att kunna få tillstånd som är förenliga med tidpunkter för underhållsmuddringen.
- Överprövning av OPS och Bilterminal.
- Domen avseende upphandlingen av Arken Kombi står fast.
- NIS-tillsyn genomförd och beslut erhållet.
- CSRD – fortsätter som tidigare i avvaktan på nya direktiv från EU.
- Delar av verksamheten hårt ansträngd på grund av begäran av allmän handling.
- Årlig tillsyn av Säkerhetsskyddet [REDACTED] tidigare punkter är åtgärdade.
- Översyn av devis för varumärket Göteborgs Hamn.
- Genomgång av möte i KSAU 19 mars.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen

**§ 7****Information säkerhetsarbetet**

Thomas Fransson redogör för säkerhetsarbetet i Göteborgs Hamn. Styrelsen informeras om att Göteborgs Hamn följer samtliga tillämpliga lagar, regler samt styrande dokument.



**Protokoll (nr 4)**

Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

Lars Johansson vill som styrelsens ordförande föra till protokollet att han har största förtroende för säkerhetsavdelningen och det säkerhetsarbete de bedriver.

## Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 8

### Beslut – Reparation kajdäck KP 601

Magnus Nordfeldt och Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för behov av investering avseende reparation kajdäck KP 601.

## Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna investering om [REDACTED] avseende reparation för att hålla kajdäcket på kajplats 601 i ett bra skick samt säkra framtida användning.

## § 9

### Beslut – Yrkande från (S)(V) och (MP) angående bolagets säkerhetsarbete

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för yrkande från (S)(V) och (MP) angående behov av genomlysning av bolagets säkerhetsorganisation. Vid redogörelsen över ärendet uttalar Lars Johansson också tydligt att han har förtroende för hur bolagets VD driver verksamheten.

I ärendet finns utöver ovan nämnt yrkande även ett tjänsteutlåtande från bolaget redogör för hur bolagets säkerhetsorganisation och dess arbete ser ut och följs upp.

## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** bolaget får i uppdrag att tillsammans med stadsledningskontoret, granska bolagets säkerhetsorganisation i allmänhet och efterlevnaden av tillhörande avtal gällande säkerheten; samt
2. **att** bolaget får i uppdrag att återkomma till styrelsen med eventuella förslag på åtgärder senast 2025-06-16.
3. **att** anteckna informationen från bolagets tjänsteutlåtande.



**Protokoll (nr 4)**

Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

**Yrkanden**

Lars Johansson, Karin Bernmar, Eva Olofsson och Thomas Larsson och Jan Annerback yrkar bifall till yrkandet.

Cecilia Magnusson, Thore Hagman, Anders Edström och Helena Holmberg yrkar avslag till yrkandet.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till det egna yrkandet.

**Protokollsanteckning**

Cecilia Magnusson, Thore Hagman, Anders Edström, Helena Holmberg och Ingela Berntsson vill anföra följande till protokollet:

”Att politisera och riskera bolagets varumärke såsom ledamöterna för (S), (V) och (MP) avser att göra med sitt yrkande är inte förenligt med styrelsearbete i ett kommersiellt bolag. Yrkandet riktar en misstroendeförklaring mot VD och hans sätt att leda bolaget. Det vore mer renhårigt att kräva VD:s avgång. Vi har förtroende för VD och det sätt han leder GHAB. Styrelsen får kontinuerlig information om de risker företaget har och hur de hanteras, även vad gäller säkerhetsarbetet. Säkerhetschefen är också direkt underställd VD. Tjänsteutlåtandet som finns till ärendet beskriver väl hur säkerhetsarbetet bedrivs och vi har fullt förtroende för hur det genomförs. Det är också anmärkningsvärt att kräva att stadsledningskontoret ska medverka i en utredning. Bolaget har ingen möjlighet att ställa sådana krav. Vi yrkar avslag på yrkandet och instämmer i det bilagda tjänsteutlåtandet.”

## § 10

### **Ekonomisk rapportering**

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall och delårsbokslut mars 2025, prognos I – 2025, och rapportering till Staden.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## § 11

### **Måluppföljning Q1**

Martin Rylander redogör för måluppföljning Q1.



---

**Protokoll (nr 4)**  
Konstituerande styrelsemöte 2025-04-23

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 12**

### **Status risk**

Martin Rylander redogör för status risk.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Lars Johansson informerar om ägardialogen 2 juni 2025 samt styrelsens strategidagar den 3 – 5 september 2025.

Thore Hagman frågar om organisationsplan vid förhöjt säkerhetsläge, vilket besvaras av Göran Eriksson. Styrelsen önskar fördjupad information.

Cecilia Magnusson och Karin Bernmar ställer frågor om volymsiffror för närmsta konkurrenterna (främst container). Göran Eriksson besvarar frågorna.

## **§ 14**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2025-05-05 12:57:30

BankID refno: 0196a017-e943-7a94-a6d2-4244dac86c2c



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2025-05-05 10:53:03

BankID refno: 01969fa5-dbeb-765b-81c6-deabb43cca17



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2025-05-05 15:33:56

BankID refno: 0196a0a7-1265-7abe-9999-139f53ba7f87



Vice ordförande: Cecilia Magnusson