



Protokoll (nr 6)
Styrelsemöte 2025-06-16

Tid: 13.10 – 16.17 (paus 14.45 – 15.00)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Helena Holmberg	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

David Josefsson (närvarande §§ 1–10 samt 14)
Katt Marmin
Mats Arnsmar
Katrín Momtsos
Ingela Berntsson (närvarande §§ 1–15)

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Cecilia Lööf	Avdelningschef Marknadskommunikation (närvarande § 8)
Helena Forslund	Mark & Fastighetschef (närvarande §§ 9–10 & 13)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi (närvarande §§ 9–10)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande § 11)
Malin Mellegård	Senior Logistikutvecklare (närvarande § 11)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande § 12)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & Lobbying (närvarande § 15)
Martin Johannesson	IT Chef (närvarande § 16)
Christian Lagerqvist	Informationssäkerhetsspecialist (närvarande § 16)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

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



Protokoll (nr 6)

Konstituerande styrelsemöte 2025-06-16

Ej närvarande

Cecilia Magnusson

Eva Olofsson

Sven Gross

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Helena Holmberg



Protokoll (nr 6)

Konstituerande styrelsemöte 2025-06-16

§ 1

Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Helena Holmberg utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med justeringen att §14 behandlas direkt efter §6.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från möte den 23 april 2025 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om ägardialogen som ägde rum tidigare under juni månad, samt om besöket av utrikesutskottet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

VD kommentarer

Göran Eriksson informerar, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD- kommentarer, som bl.a. innehåller följande:



Protokoll (nr 6)

Konstituerande styrelsemöte 2025-06-16

Marknad

- Importen av lastade containrar ökade, medan exporten minskade.
- Under perioden ökade järnvägsvolymen.
- Både importen och exporten av ro/ro minskar ungefär lika mycket.
- Antalet bilar till/från europeiska destinationer minskade, främst exporten. Bilar till/från destinationer utanför Europa ökade och exporten till USA är fortsatt hög.
- Både energi och torrbulk har minskat.
- Trängsel och kapacitetsproblem i övriga nordeuropeiska containerhamnar har bidragit till att hamnen fått ett antal direktanlöp och feederanlöp. Containrarna har sedan omlastats till feederfartyg och destinationer där bolaget normalt inte har regelbunden trafik. Bolaget ser här stora möjligheter till expansion när arbetena med Skandiaporten är klar.
- Försäljningsarbetet med Halvorsäng går bra och JV-bolaget har nu fördjupade dialoger med ett antal större logistikbolag för etablering.
- Både mässan Transport Logistic 2025 i München och BreakBulk i Rotterdam är nu genomförda med mycket gott resultat.

Övrigt

- Hamnkonflikten
- ESPO konferens om militär mobilitet
- Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn har representerats i Regionala Rådet
- Föredrag MUST
- Fokusområde digitalisering
- Bolaget har haft sommarlunch med Pride-tema
- VD och HR-chef har deltagit i serveringen på Räddningsmissionens frukostcafé
- I bolagets utbytesprogram har två medarbetare genomfört praktik på Hamburger Hafen. De har fått en bred inblick i verksamheten och tar med sig lärdomarna tillbaka till Göteborgs Hamn.
- Den 8–9 juni genomgick 10 medarbetare utbildning i Självledarskap.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 7

Ekonomisk rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för prognos I – 2025 och utfall maj månad.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Beslut – Ny Devis

Cecilia Lööf redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslaget till ny bolagsdevis.

Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna devisen [REDACTED] som en del av varumärkesbyggandet för Göteborgs Hamn.

§ 9

Beslut – Nya Avtal ITS

Lena Lilienberg och Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för nya arrendeavtal och varuhamnsavtal med ITS. Det antecknas att arrendets storlek uppgår till ca [REDACTED]

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna

1. fyra arrendeavtal med Inter Terminals Sweden AB avseende Skarvik och bergtrum, med en avtalstid om [REDACTED] kvm ovan mark och [REDACTED] under mark; samt.

2. avtal om ny affärsmodell för varuhamnsavgift med Inter Terminals Sweden AB, omfattande en årlig garanterad [REDACTED] samt en bedömd intäkt om [REDACTED] över avtalsperioden.



§ 10

Beslut – Nytt arrende Swedgas

Lena Lilienberg och Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för nytt arrende med Swedgas.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna:

1. arrendeavtal med Swedgas AB avseende markupplåtelse för förvätskningsanläggning för flytande biogas, med en avtalstid [REDACTED] och arrendeavgift [REDACTED] per år; samt
2. nyttjanderättsavtal för område där rörbrygga ska byggas.

§ 11

Beslut – Interimsavtal Bilterminalen

Jill Söderwall och Malin Mellegård redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till interimsavtal avseende Bilterminalen.

Styrelsen ställer frågor som besvaras.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna interimsavtal med Wallenius Wilhelmsen för drift av Bilterminalen fram till dess att ett ordinarie koncessionsavtal kan träda i kraft.

§ 12

Beslut – Remiss Järnvägsplan Lindholmförbindelse

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar avseende Järnvägsplan Lindholmsförbindelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fastställa förslaget till remissvar, samt
2. att förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.



§ 13

Information och beslut – Arrende Klippans Båtmansstation

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för arrendeavtal med Klippans Båtmansstation.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna ett [REDACTED] med Aktiebolaget Klippans Båtmansstation eller annat bolag inom samma koncern avseende mark inom fastigheten Rödjan 727:21, inklusive vattenområde för pontonbrygga.

§ 14

Beslut – Återrapportering Yrkande

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för återrapportering av yrkande från föregående styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar informationen och ställer frågor. Det noteras att underlaget till denna punkt publicerades senare än övrigt styrelsematerial på grund av att delar av utredningen inte var tillgängliga för bolaget tidigare.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen från VD samt den skriftliga redogörelsen och beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

§ 15

Information avsiktsförklaring Västra Stambanan

Jens Larsson redogör för avsiktsförklaring Västra Stambanan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 16

Informationssäkerhet och IT

Martin Johannesson och Christian Lagerqvist informerar om bolagets arbete med Informationssäkerhet och IT.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

Övriga frågor

Lars Johansson inhämtar synpunkter inför styrelsens strategidagar varpå styrelsen föreslår följande:

- omstruktureringen hos hamnen som ska besökas; samt
- uppdatering av föregående års omvärldsanalys.

Thore Hagman lyfter fråga om styrelsens deltagande vid Donsö Shipping Meet.
Ordföranden meddelar att presidiet kommer delta.

Karin Bernmar lyfter fråga om säkerhetsskyddsavtal med vissa leverantörer till bolaget.

§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2025-06-23 14:36:52

BankID refno: 01979cca-4bfb-7b9a-9741-0605879d5dec



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2025-06-23 14:24:49

BankID refno: 01979cbf-51eb-75e8-9a1b-6e67c8c9ab1b



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: HELENA SOFIA HOLMBERG

Date: 2025-06-23 14:47:41

BankID refno: 01979cd4-46e2-7976-9a09-47189cad6073



Styrelseledamot: Helena Holmberg