



Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2025-06-30

Handläggare: Jacqueline Leong

Telefon: 031-368 76 46

E-post: jacqueline.leong@portgot.se

Ärende: Nominering av ny ledamot i dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn Aktiebolag:

Styrelsen beslutar att nominera Lena Vennerström som ny styrelseledamot för verksamhetsåret 2025 i följande dotterbolag: Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighets AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB och Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB. Lena Vennerström föreslås därmed ersätta Erik Hallgren som styrelseledamot i ovanstående bolag.

Sammanfattning

Styrelsen i de kommunala bolagen skall nominera ledamöter till respektive hel- och delägda dotterbolags styrelser. GHAB:s tidigare Chief Financial Officer (CFO) var tidigare styrelseledamot i ett flertal av GHABs dotterbolag. I samband med att denne avslutade sin anställning, nominerades Erik Hallgren av GHABs styrelse som efterträdare till dessa styrelseuppdrag för att bland annat säkerställa att de krav på antalet ledamöter som ställs enligt respektive bolagsordning uppfylldes. Mot bakgrund av att Lena Vennerström nu tillträtt som CFO i GHAB, och med anledning av behovet av ekonomisk och finansiell kompetens i dessa dotterbolag, föreslås att Lena Vennerström ersätter Erik Hallgren som styrelseledamot.

Lena Vennerström föreslås därmed som ny styrelseledamot i följande bolag:

- Göteborgs Hamn Holding AB
- Halvorsäng Fastighets AB
- Halvorsäng Holding AB
- Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB
- Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB
- Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB.