
Tjänsteutlåtande
Utfärdat: 2025-06-30

Handläggare: Jacqueline Leong
Telefon: 031-368 76 46
E-post: jacqueline.leong@portgot.se

Ärende: Utse ombud till extra stämma i dotterbolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn Aktiebolag (GHAB):

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns Aktiebolags aktier vid extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB och Göteborgs Hamn Holding AB med anledning av byte av ledamöter.

Sammanfattning

Efter att GHAB:s tidigare Chief Financial Officer (CFO) avslutade sin anställning i bolaget och därmed lämnade sina uppdrag som styrelseledamot i GHAB:s dotterbolag, utsågs Erik Hallgren som ny styrelseledamot i dessa bolag. Mot bakgrund av att det bedöms som fördelaktigt att ekonomisk kompetens är representerad i dotterbolagens styrelser, har det föreslagits att GHAB:s nuvarande CFO, Lena Vennerström, ska ersätta Erik Hallgren som styrelseledamot i berörda bolag.

Efter nomineringen är behandlad och beslutad av kommunfullmäktige behöver en extra stämma hållas i Halvorsäng Fastighets AB och Göteborgs Hamn Holding AB för att välja Lena Vennerström som ledamot.

Lars Johansson föreslås därmed företräda GHABs aktier vid sådan extra stämma.