



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte per capsulam

Ledamöter

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

§ 1

Mötets öppnande

Lars Johansson öppnar sammanträdet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen nedan fastställs.

§ 3

Justerare

Beslut i protokollet tas per capsulam genom att samtliga ordinarie styrelseledamöter undertecknar protokollet.

§ 4

Beslut om fusion

Styrelsen antecknar följande;

Göteborgs Hamn AB planerade under 2023 att förvärva mark genom köp av aktier i ett bolag från Castellum AB. Syftet med bolagsförvärvet var enbart att förvärva marken och inte behålla bolaget över tid och Göteborgs Hamn AB önskade därför avveckla bolaget





Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte per capsulam

genom fusion efter förvärvet. En förutsättning för fusionen var att kommunfullmäktige tillstyrkte densamma. Göteborgs Hamn AB hemställde därför till kommunfullmäktige den 16 juni 2023 om fusion av det förvärvade bolaget. Vid tidpunkten för hamnens beslut var tillträdesbokslut inte upprättat utan kom att dröja ytterligare.

Göteborgs Hamn AB:s ärende om fusion hanterades parallellt under denna tid i Stadshus, stadsledningskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs Stadshus AB tillstyrkte den 25 september 2023 (§ 100) den planerade fusionen. Kommunstyrelsen tillstyrkte detsamma den 8 november 2023, och kommunfullmäktige beslutade slutligen den 23 november 2023 (handling 2023 nr 209) att tillstyrka hemställan.

Givet att alla nödvändiga förutsättningar för fusion inte var uppfyllda i sådan tid innan årsskiftet att bolaget skulle kunna fusioneras dessförinnan, behövde bolaget upprätta årsredovisning för 2023. Det förutsatte dock att revisor utsågs för granskning av bolagets räkenskaper, vilket skedde under 2024.

Styrelsen i Göteborg Arendal 764:385 AB har godkänt fusionen (beslutsunderlagets bilaga 1).

Styrelsen noterar att alla förutsättningar för fusion är uppfyllda.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att fusionera dotterbolaget Göteborg Arendal 764:385 AB med Göteborgs Hamn AB; samt
2. att fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborg Arendal 764:385 och Göteborgs Hamn AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 2, antas.

§ 5

Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2024

Styrelsen beslutar med anledning av förändringar i organisationen att nominera följande ledamöter och suppleanter till dotterbolag i Göteborgs Hamn koncernen. Malin Collin och Erik Ahrén lämnar Göteborgs Hamn AB och följande representanter föreslås ersätta dem på nedanstående styrelseposter.



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte per capsulam

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

Göteborgs Hamn Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighets AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Ledamöter: Jill Söderwall, *Erik Hallgren* och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson





Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte per capsulam

Vilande bolag:

Arendal Holding AB

Ledamot: *Martin Adeteg*

Suppleant *Göran Eriksson*

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: *Martin Adeteg*

Suppleant *Göran Eriksson*

§ 6

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





Protokoll

Styrelsemöte 2024-06-03

Närvarande ledamöter

Malin Collin, ledamot

Underskrifter

Ordförande tillika protokollförare

Malin Collin





§ 1

Mötets öppnande

Malin Collin öppnar sammanträdet och utses till protokollförare.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen nedan fastställs.

§ 3

Beslut om fusion

Styrelsen antecknar följande;

Göteborgs Hamn AB planerade under 2023 att förvärva mark genom köp av aktier i ett bolag från Castellum AB. Syftet med bolagsförvärvet var enbart att förvärva marken och inte behålla bolaget över tid och Göteborgs Hamn AB önskade därför avveckla bolaget genom fusion efter förvärvet. En förutsättning för fusionen var att kommunfullmäktige tillstyrkte densamma. Göteborgs Hamn AB hemställde därför till kommunfullmäktige den 16 juni 2023 om fusion av Arendal 764:385 AB. Vid tidpunkten för hamnens beslut var tillträdesbokslut inte upprättat utan kom att dröja ytterligare.

Göteborgs Hamn AB:s ärende om fusion hanterades parallellt under denna tid i Stadshus, stadsledningskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Göteborgs Stadshus AB tillstyrkte den 25 september 2023 (§ 100) den planerade fusionen. Kommunstyrelsen tillstyrkte detsamma den 8 november 2023, och kommunfullmäktige beslutade slutligen den 23 november 2023 (handling 2023 nr 209) att tillstyrka hemställan.

Givet att alla nödvändiga förutsättningar för fusion inte var uppfyllda i sådan tid innan årsskiftet att Göteborg Arendal 764:385 skulle kunna fusioneras med sitt moderbolag dessförinnan, behövde bolaget upprätta årsredovisning för 2023. Det förutsatte dock att revisor utsågs för granskning av bolagets räkenskaper, vilket skedde under 2024.

Styrelsen noterar att alla förutsättningar för fusion är uppfyllda under förutsättning att Göteborgs Hamn AB:s styrelse godkänner densamma och antar fusionsplanen.



Protokoll

Styrelsemöte 2024-06-03

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att godkänna fusion mellan Göteborg Arendal 764:385 AB och moderbolaget Göteborgs Hamn AB; samt
2. att fusionsplanen mellan Göteborg Arendal 764:385 och moderbolaget Göteborgs Hamn AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1, antas.

§ 4

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.





Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Malin Elisabeth Collin

Date: 2024-06-03 09:42:51

BankID refno: ded245f5-45fe-436e-b81c-a7a3eb27e3b8



Ordförande: Malin Collin

Signature reference: be7fe894-fc3e-4b66-988b-ae77cc606f45

