



---

**Protokoll (nr 6)**  
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 och utseende av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs att föra protokoll vid sammanträdet.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

## § 3

### Justerare

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

## § 4

### Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.





## § 5

### **Val av ombud på extra bolagsstämma i Scandinavian Distripoint AB**

Styrelsen beslutar att bolaget utse Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn AB:s aktier vid extra bolagsstämma i Scandinavian Distripoint AB med anledning av extra utdelning.

## § 6

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

---

Lars Johansson

---

Karin Bernmar

---

Cecilia Magnusson

---

Helena Holmberg

---

Eva Olofsson

---

Thore Hagman

---

Anders Edström

---

Thomas Larsson

---

Jan Annerback



---

**Tjänsteutlåtande**

Handläggare: Johanna Nyström

Telefon: +46739604284

E-post: johanna.nystrom@portgot.se

## **Ärende: Utse ombud till extra stämma i Scandinavian Distripoint**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra stämma i Scandinavian Distripoint med anledning beslut om utdelning av medel i form av revers mellan Scandinavian Distripoint och Göteborgs Hamn.

### **Sammanfattning**

Styrelsen i Scandinavian Distripoint ska besluta om förslag till utdelning av en revers värd 66 017 012 kr till Göteborgs Hamn, kopplad till marken ägd av Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB. Detta krävs för att GHAB ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt aktieägaravtalet i Joint Venture koncernen med Castellum, inför ett kommande byggprojekt för en ny hyresgäst (närmare detaljer beskrivs i det styrelseärende som styrelsen för Scandinavian Distripoint har att besluta om).

Beslut om sådan utdelning ska därefter fattas på extra stämma i Scandinavian Distripoint, varpå Göteborgs Hamn behöver utse ett ägarombud att representera Göteborgs Hamns aktier vid sådan extra stämma.

Styrelsen föreslår Lars Johansson att representera Göteborgs Hamns aktier vid extra stämma i Scandinavian Distripoint, vilken planeras att hållas senast under september.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD