



Protokoll (nr 8)
Styrelsemöte 2024-09-27

Tid: 13.00 – 15.35 (paus 13.35–14.55)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

David Josefsson
Katt Marmin
Sven Gross
Mats Arnsmar
Katrín Momtsos

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Daniel Rågholm	Junior Controller (närvarande § 7)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande § 8)
Jill Söderwall	Chef Business Areas (närvarande § 9)
Fredrik Ternström	Projektledare Logistik & Hamnutveckling (närvarande §§ 12–13)
Eva Wegsjö Sande	Inköpschef (närvarande §§ 14–15)
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande § 16)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport

Ej närvarande

Ingela Berntsson	
Karl Jansson	SACO





Protokoll (nr 8)
Styrelsemöte 2024-09-27

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Justerande

Lars Johansson

Cecilia Magnusson





§ 1

Mötets öppnande och utseende av protokolljusterare

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

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från möte 26 april och 3 juni 2024 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Karin Bernmar informerar om möte med trafikutskottet den 19 september, vilka flera ledamöter deltog i tillsammans med Göran Eriksson och Jens Larsson. Bolaget redovisade betydelsen av att öka järnvägens kapacitet till Göteborg, inte minst sträckan Alingsås-Göteborg.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

VD kommentarer



**Protokoll (nr 8)**

Styrelsemöte 2024-09-27

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

- Containertrafiken har haft stark utveckling under första halvan men sämre efter sommaren, framför allt export av skogsprodukter.
- RoRo har haft svag utveckling i stort i Europa, med undantag för Storbritannien och Belgien.
- Energi har gått bra under året, dock är jämförelsetalen låga från föregående år på grund av de stopp som påverkade det årets volymer.
- Cosco Specialized Carriers har åter varit i Göteborg med ett anlop. Denna gång med ett helt nytt bilfartyg direkt från varv. De har nu bekräftat ett anlop per månad fram till årsskiftet med tydlig ambition att utveckla detta ytterligare.
- MSC fortsätter satsa på Göteborg och bekräftade i veckan att de kommer anlöpa Göteborg med direkttrafik på Asien även efter det att dagens 2M allianssamarbete med Maersk upphör. MSC är i dagsläget världens i särklass största containerrederi och det är mycket glädjande att de fortsätter satsa i Göteborg. Då den nya MSC trafiken även inkluderar hamnar i Vietnam så ökar våra kunders möjlighet till effektiv logistik även på denna växande marknad. Maersk har tidigare aviserat att de slutar köra direkttrafik till/från ScanBalitc område.
- Den 28 juni tecknades ett 12-årigt hyresavtal om en 45 000 kvm stor logistikanläggning på Halvorsång. Byggstart sker under hösten men redan nu pågår viss etablering. Inflyttning bedöms ske halvårsskiftet 2026.
- Lundbyhamnen – projekt pågår kring hantering av muddermassor från Skandiaporten kring förutsättningar att lägga förorenade muddermassor i Lundbyhamnen. Tidsmässigt blir det svårt med muddermassorna under första muddringen, dock kan det tidsmässigt fortfarande finnas möjlighet att göra motsvarande med muddermassor från underhållsmuddring.
- Implementeringen av de olika delarna av lagförslagspaketet ”Fit for 55” fortsätter, och framförallt påverkar detta den planerade utbyggnaden av elanslutningar av fartyg och tillgången till nya alternativa bränslen, där ett allt större intresse för ammoniak som framtidens fartygsbränsle kan noteras.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen,

§ 7**Ekonomisk rapportering**

Daniel Rågholm redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för ekonomisk rapportering/fastställande av delårsbokslut för augusti, prognos 2–2024 samt uppföljningsrapport 2 till Göteborgs Stad.





Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till uppföljningsrapport 2, 2024 till Göteborgs Stad; och
2. **att** anteckna delårsbokslut augusti och prognos 2 – 2024.

§ 8

Beslut –Klimatanpassningsplanen

Erik Hallgren redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till klimatanpassningsplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s klimatanpassningsplan, version 1.0 samt
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

§ 9

Beslut - Hamntaxa 2025

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag på ny Hamntaxa 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa Hamntaxa 2025.

§ 10

Beslut - Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rekommendation till utdelning ur donationsfonden. Utdelning föreslås ske till en sökande med 25 000 kr.

Beslut

Styrelsen fastställer förslag om att tilldela föreslagen stipendiat 25 000 kr. Återstående medel uppgående till 164 800 kr kvarstår i fonden.





§ 11

Beslut - Instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng JV - bolagen

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för (oförändrat) förslag till instruktion till styrelsemötena i JV-bolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng JV -bolagen.

§ 12

Remissvar - Samråd om förslag till detaljplan för gång- och cykelbro över Göta Älv, remiss från Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad

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

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

§ 13

Remissvar - Förfrågan om synpunkter riksintresse industriell produktion (Göteborg), remiss från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

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

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.





§ 14

Remissvar - Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Eva Wegsjö Sande redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna Göteborgs Hamn AB:s förslag till remissvar
2. **att** förklara beslutet i denna paragraf omedelbart justerat.

§ 15

Information från inköpsfunktionen på Göteborgs Hamn

Eva Wegsjö Sande informerar om aktuella externa uppföljningar av inköp, hänt sedan sist inom inköpsavdelningen samt upphandlingsfokus i nuläget.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Information - Avsiktsförklaring mellan GBG energi, Gryaab och GHAB gällande markförsäljning i Ryahamnen 2025

Helena Forslund redogör för planerad avsiktsförklaring mellan Göteborg Energi, Gryaab och GHAB avseende kommande markförsäljning.





§ 17

Övriga frågor

Styrelsen informeras om att de omfattas av personskyddsavtal som hanteras av Security genom Thomas Fransson.

§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

