



Protokoll nr 7

Sammanträdesdatum: 2025-10-22

Tid: 15:00 – 15:20

Plats: Teams möte

Paragrafer: § 71–79

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström (V)

Christina Backman (M)

Alex Hirschi (C)

Rita Paparizou (M)

Ronny Eriksson (FiA)

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Personalföreträdare

Rickard Henriksson

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§ 71

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden Arne Lindström öppnade sammanträdet och konstaterade att Pontus Varga och Marcus Hjalmarsson ej var närvarande.

Föredragningslistan godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

§ 72

Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.



§ 73 Ärendenummer GRE-2024-00031

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från styrelsens möte den 18 september 2025 förelåg och lades till handlingarna.



§ 74

Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.



§ 75 Ärendenummer GRE-2025-00041

Budgetuppföljning september 2025

PM av den 16 oktober 2025 från Anders Söderberg hade varit utsänt tillsammans med bilaga och han gjorde en kompletterande föredragning och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade godkänna Budgetuppföljning september 2025 i enlighet med bilagd handling.

§ 76 Ärendenummer GRE-2025-00009

Styrelsens arbetsordning

Anders Söderberg hade upprättat PM av den 22 oktober 2025 angående Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2025.

Till PM:et var fyra bilagor fogade.

Anders Söderberg gjorde en kompletterande föredragning och besvarade styrelsens frågor.

Styrelsen beslutade anta arbetsordningen med bilagor.

§ 77

Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om medarbetarenkät och om ny lösning vad gäller handläggning av HR-frågor i bolaget.



§ 78 Ärendenummer GRE-2025-00043

Delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut redovisades för styrelsen:

D§5 Energibesparande åtgärder i hamnarna vintersäsongen 2025/2026.

§ 79

Övriga frågor

Anders Söderberg informerade om julbord den 3 december 2025, om kommande ägardialog den 4 december 2025, om eventuella muddringsåtgärder i Hovås samt om ett kundkrav som gått till förlikning.

Ordföranden tackade de närvarande för mötet och avslutade detsamma med konstaterande att nästa möte äger rum den 27 november 2025 kl.15 på bolagets kontor.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2025-10-23 13:44:42

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2025-10-24 15:07:50

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2025-10-24 15:27:58

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se