



Protokoll (nr 9)
Styrelsemöte 2025-12-15

Tid: 13.04 – 15.50 (paus 14.25-14.35)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Katt Marmin
Mats Arnsmar
Katrinn Momtsos
David Josefsson
Sven Gross
Ingela Berntsson

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD (ej närvarande § 14)
Lena Vennström	Ekonomichef (ej närvarande § 14)
Fredrik Sundberg	HR-Chef (närvarande § 6)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & lobbying (närvarande § 9)
Fredrik Ternström	Projektledare logistik & hamnutveckling (närvarande § 11)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande § 12)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare (ej närvarande § 14)

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Roger Sköld	Transport
Carl Jansson	Unionen (närvarande §§ 8 – 14)

Ej närvarande

Kristina Karlsson



Protokoll (nr 9)
styrelsemöte 2025-12-15

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

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 den 17 november 2025 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Ordföranden har ingen information att delge under denna punkt.

§ 6

VD kommentarer

Fredrik Sundberg och Göran Eriksson redogör för resultat medarbetarundersökning 2025.

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



Protokoll (nr 9)
styrelsemöte 2025-12-15

Marknad

Container

Exporten har legat stabilt under året, men går nu upp något. Importen ökar något ytterligare. Samtidigt fortsätter hanteringen av tomma containrar att minska, vilket är positivt då en högre andel lastade containrar tyder på ökad effektivitet i logistiksystemet.

Containergods på järnväg ökar. Pendeltrafiken till norra Sverige utvecklas fortsatt starkt. Dock är det pendlarna till Falköping, Vaggeryd och Jönköping som står för den största tillväxten. Andelen containergods som transporteras via järnväg ligger strax över 60 procent.

Totalt sett, både över kaj och på järnväg, ligger nu containervolymer på rekordnivåer.

RoRo/ Fordon

Ro/Ro-volymer ökar efter en svag nedgång under föregående år och inledningen av 2025. Importen står för den största ökningen, medan exporten ligger kvar på samma nivå.

Importen av bilar har ökat medan exporten har minskat något mer, vilket främst beror på minskad export till europeiska destinationer.

Energi

Under perioden minskade energivolymer. Både importen av råolja och exporten av raffinerade produkter minskar. De senaste månaderna har volymer återhämtat sig något för raffinaderierna.

Torrbulk/Breakbulk

Årets första tio månader innebar en minskning jämfört med samma period i fjol. Nedgången beror främst på mycket låga importvolym av sand samt minskad export av sten och grus.

Passagerare

Intresset för Göteborg som kryssningsdestination växer sig allt starkare. Göteborgs hamn är en uppskattad destination och våra kunder är mycket nöjda. Vår kontinuerliga och långsiktiga rederibearbetning har lett till ytterligare förfrågningar och positiva kunddiskussioner.

Halvorsäng

Diskussioner fortsätter med intressenter för byggnation på Halvorsäng Syd. Marknadsföring sker genom annonsering på utvalda i sammanhanget intressanta sidor på nätet, mässor och publikationer.

Bygget på Halvorsäng Norr har påbörjats.



Protokoll (nr 9)
styrelsemöte 2025-12-15

Skandiaporten

Projekt Skandiaporten vann vid en prisutdelning i Stockholm 2025-11-27 utmärkelsen Green Building Award inom kategorin infrastrukturprojekt. Motiveringen var projektets arbete med att minska CO₂-avtrycket från projektet med mer än 30%.

Kommunikation

Fas 1 av bolagets nationella varumärkeskampanj TAKING YOU FURTHER är nu avslutad, och resultaten överträffar de målsättningar som sattes inför lanseringen. Kampanjen har distribuerats digitalt via YouTube, LinkedIn, Facebook och Instagram samt syns i Dagens Industri, både digitalt och i print. Kampanjen har genererat stark räckvidd.

Övrigt

Regeringen har presenterat en ny nationell godstransportstrategi där GHAB har medverkat med inspel och synpunkter under framtagandet. Strategin ligger i stort i linje med GHAB:s strategier men saknar konkreta åtgärder och behöver samordnas med den nationella infrastrukturplanen för att få effekt.

Helena Holmberg ställer frågor till VD kring den brödtext som rör GHAB under rubriken "Näringsliv" i Göteborgs Stads budget för 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Ekonomisk rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall november 2025 samt förslag till investeringsplan 2026–2035 samt tillhörande rapport.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag investeringsplan 2026–2035 samt tillhörande rapport; och
2. **att** anteckna utfall november 2025.



§ 8

Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag

Göran Eriksson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till nominering av styrelser i dotterbolag 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera följande styrelser:

Göteborgs Hamn Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighets AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Holding AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB

Ledamöter: Jill Söderwall, Lena Vennström och Claes Sundmark

Suppleant: Göran Eriksson



Vilande bolag:

Arendal Holding AB

Ledamot: Martin Adeteg

Suppleant Göran Eriksson

Göteborgs Stuveri AB

Ledamot: Martin Adeteg

Suppleant Göran Eriksson

§ 9

Beslut – Remissvar gällande förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2026–2037

Jens Larsson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till bolagets remissvar.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bilagt förslag till remissvar.

§ 10

Beslut – Tillägg till arrendeavtal Risholmen med Statkraft

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till tillägg till arrendeavtal på Risholmen.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge VD mandat att teckna tillägg till arrendeavtal med Statkraft på Risholmen.

§ 11

Information – Remiss kryssningsturism

Fredrik Ternström redogör för förslag till svar på motion om att bevara och utveckla kryssningsturismen.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12

Information– Kustkajen

Lena Lilienberg redogör för genomförandeplan för stabiliserande åtgärder på Kustkajen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 14

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete

Styrelsen genomför utvärdering av sitt eget samt av VD:s arbete i Göteborgs Hamn och Scandinavian Distripoint.

§ 15

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2025-12-19 12:09:37

BankID refno: 019b364c-f0f7-7b63-a881-ff7bfe358aca



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2025-12-18 19:04:18

BankID refno: 019b32a2-2cff-7c38-8b26-a23ddd7f97ee



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2025-12-19 06:54:04

BankID refno: 019b352b-f929-7247-a3fa-b8c807a16536



Vice ordförande: Cecilia Magnusson