



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 1

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2017-02-06

Tid: 12.45-15.45

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot (ej närvarande p. 17)
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johan Büser	suppleant (ej närvarande p. 9)
	Johnny Bröndt	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO (ej närvarande p. 9)
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Magnus Karlström	auktoriserad revisor, EY (närvarande p.6-8)
	Vivi-Ann Nilsson	lekmannarevisor (närvarande p.6-8)
	Sven Jellbo	lekmannarevisor (närvarande p.6-8)
	Anders Landkvist	sakkunnigt biträde (närvarande p.6-8)
	Edvard Molitor	Senior Manager Environment (närvarande p. 15)
	Allan Lavén	Laven Management Consultants AB, (närvarande p. 16)
Ej närvarande:	Erling Bager	ledamot
	Marcus Leijon	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant

JA



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande och upprop

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen. Därpå följde ett närvaroupprop.

2. Val av protokolljusterare

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträdet den 1 december 2016, godkändes och lades till handlingarna.

4. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD-kommentarer

VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker:

• Volym- och marknadsutveckling 2016

Styrelsen diskuterade minskningen av järnvägsvolymer. Magnus Kårestedt konstaterade att även järnvägstrafiken påverkas av hamnstrejken.

• Marknadsandelar januari-september 2016

• Volvo upphandlar nya logistiklösningar

• Fack konflikten i containerterminalen

Magnus Kårestedt redogjorde kort för de stridsåtgärder som Hamn4an vidtagit under 2016 och januari/februari av 2017. Det kan konstateras att industrin och kunderna skadas då strejken medför ökade kostnader, längre ledtider och osäkrare flöden. Priserna höjs för gods över Göteborg och varumärket Göteborgs Hamn skadas. Industriföreträdarna uppger att de söker andra lösningar än Göteborgs Hamn på grund av osäkerheten. Förutom att kunderna drabbas, drabbas även också Göteborgs Hamn, vilket syns genom att volymerna sjunker.

Magnus Kårestedt noterade att Hamnen har tät kontakt med APMT, samt är aktiva genom att delta i kund/branschträffar. Styrelsen noterade att det är viktigt att understryka att Hamnen inte är en part i konflikten.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

- Amerikakajen
- Bottenerosion vid containerkajen
- Rya nabbe
- Breddning av hamnbassängen till Älvsborgsterminalen
- Cirkel K intresserad av Halvorsäng
- Göteborgs Hamns hemsida allt populärare

I övrigt informerade Ulrica Messing om Hamnens formella uppvaktning av infrastrukturminister Anna Johansson, där frågan om farledsfördjupning diskuterats.

Informationen antecknades.

6. Redovisning Årsbokslut 2016

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material för Årsbokslut 2016 samt balansräkning för koncernen Göteborgs Hamn.

Styrelsen diskuterade årsbokslutet. Styrelsen uppdrog till VD att ta fram och rapportera till presidiet ledningens lönelägen och villkor.

Informationen antecknades.

7. Revisorernas rapporter

Magnus Karlström presenterade revisionen för 2016 och väsentliga redovisnings och revisionsfrågor i årsbokslutet. Magnus Karlström noterade även att hållbarhetsredovisning kommer att bli en obligatorisk del av årsredovisningen 2017.

Informationen antecknades.

Anders Landkvist, Sven Jellbo och Vivi-Ann Nilsson redogjorde för Stadsrevisionens granskning. Revisorerna noterade att bolaget i huvudsak uppvisar en god sed mot gällande direktiv och riktlinjer. Styrelsen och revisionerna diskuterade frågan om publicering av styrelsehandlingar på webben. Vidare diskuterades rutiner i styrelsearbetet.

Informationen antecknades.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

8. Beslut - Årsbokslut 2016

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag årsbokslut 2016.

Styrelsen beslutade:

att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2016.

att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, jämte koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

9. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag

Ordföranden presenterade det till kallelsen fogade förslaget.

Styrelsen beslutade:

att utse Jan Hallberg att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Scandinavian Distripoint AB, Arendal Holding AB och Göteborgs Stuveri AB.

10. Beslut - Val av styrelse Göteborgs Hamns pensionsstiftelser

Magnus Kårestedt presenterade det till kallelsen fogade förslaget.

Styrelsen beslutade:

att välja Birgitta Tideström Dahllöf till ny ordförande för Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Tjänstemän och Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

11. Fastställande – Finansiella anvisningar

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för förslag till beslut avseende finansiella anvisningar.

Styrelsen beslutade:

att fastställa bolagets förslag till Finansiella anvisningar.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

12. Beslut – Transportköp av fastigheterna Arendal 764:212, 255, 263

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för förslaget till transportköp av ovanstående fastigheter.

Styrelsen beslutade:

att fastigheterna Arendal 764:212, 255 och 263 ska försäljas till Scandinavian Distripoint AB genom ett så kallat transportköp.

13. Beslut – Framdrift Arken Kombiterminal

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för frågan om Arken Kombiterminalen. Ärendet med avtal mellan Trafikverket och Göteborgs stad har dragit ut på tiden på grund av hanteringen i den kommunala processen. Ordföranden noterade att det inte finns någon risk med att gå vidare innan beslut fattas i Kommunfullmäktige. Detta var ett villkor för styrelsens tidigare beslut.

Styrelsen beslutade:

att bevilja VD 50 miljoner kr till Arken Kombiterminal för att beställa material med lång leveranstid, projektera och göra etableringar av projektet.

14. Beslut – Drivmedelskort till bolagets bilpark

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt material, för rutin inom bolaget för hantering av drivmedelskort.

Styrelsen beslutade:

att delegera till VD att ta beslut om vilka anställda som ska ha tillgång till drivmedelskort samt vilka begränsningar kortet ska ha.

15. Information – GHABs Klimatkompensation

Edvard Molitor redogjorde för bolagets klimatmål (lilla klimatmålet - bolagets egna utsläpp resp. stora klimatmålet - verksamhetens gemensamma utsläpp). FN granskar och godkänner klimatkompensationer i tredje världen. FNs program omfattar dock inte klimatkompensation på hemmaplan. Bolaget har under 2016 valt delta i ett nytt projekt i Indien som omfattas av FNs ramverk.

Edvard Molitor framhöll vikten av att fortsätta att klimatkompensera inom FNs program då detta mottagits väl av marknaden och ger en trygghet i en seriös



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

hantering. Vidare redogjordes för bolagets åtgärder att minska bolagets egna utsläpp.

Styrelsen diskuterade även frågan om fler miljöåtgärder på hemmaplan, med bland annat elektrifiering av kollektivtrafiken på älven. Styrelsen uppdrog åt VD att se brett på frågan och återkomma till styrelsen.

Informationen antecknades.

16. Presentation – Slutrapport Affärsplan Logistikfastigheter

Allan Lavén presenterade Affärsplan Logistikfastigheter. Rapporten berör särskilt frågan om organisationsmodell (egen regi vs. partnerskap), intern organisation för logistikområdet, samt mål och visioner.

Magnus Kårestedt redogjorde vidare för bolagets planer utifrån rekommendationerna i rapporten och noterade att han avser återkomma med ytterligare information vid nästa styrelsemöte.

Informationen antecknades.

17. Övriga frågor

Bolagsstämman

Bolagsstämman den 6 mars kommer att genomföras ombord på båt.

18. Mötets avslut

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Johanna Nyström

Justerat


Ulrica Messing


Jan Hallberg