



Tid: 13.05 – 16.38 (paus 15.09-15.25)
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Helena Holmberg	(ej närvarande § 9)
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Katt Marmin
Mats Arnsmar
Katrín Momtsos
David Josefsson

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Thomas Fransson	Säkerhetschef (närvarande § 8)
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande §§ 9–10)
Ola Wahlström	Kvalitetsstrateg (närvarande § 12)
Martin Rylander	Ansvarig risk (närvarande § 13)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Carl Jansson	Unionen

Ej närvarande

Sven Gross
Ingela Berntsson



Protokoll (nr 3)
Styrelsemöte 2026-04-20

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 möten den 2 februari och 9 mars 2026 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Helena Holmberg anmäler jäv vid § 9.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om att bolagets engagemang i sociala projekt i Hjällbo går bra, det kombineras även med projektet med Atlantstören. Styrelsen önskar att få en mer omfattande uppföljning på projekt Atlantstören vid lämpligt tillfälle.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 6

VD kommentarer

Göran Eriksson informerar, i enlighet med underlaget för VD-kommentarer, vilka bland annat innehåller följande:

Marknad

- Marknadsanalysen för 2025 presenteras;
 - Containervolymen ökar i Sverige men ökar mest i Göteborg och Helsingborg.
 - Tillväxten i europeiska containerhamnar beror till stor del på transshipment.
 - Svag marknad i bilsegmentet. Göteborg minskade i volym men ökade sina marknadsandelar.
- Volymerna för mars innebär en stark uppgång för bilar men något svagare för container. Ro/Ro har också gått upp något. Energisegmentet ökar mycket i Göteborgs hamn. Hamnen har redan haft fem kryssningsanlöp och har bokningar varje månad resten av året.

Övrigt

- Problem med spont i Skandiahamnen under stormen Dave. Mycket bra samarbete med olika inblandade parter för att hantera den akuta skadan.
- Göteborgs Hamns upphandling av muddringsarbeten i Skandiahamnen är klar, Boskalis startar arbetet till hösten.
- Skandiaporten; grönt ljus från Trafikverkets GD i april om utökad budget för statens åtagande i projektet.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen. Styrelsen önskar en uppdatering om hur det går i Tranzero-projektet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen



§ 7

Ekonomisk Rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för utfall mars 2026 samt delårsrapport mars 2026 och rapportering till Staden.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapport mars 2026 och anteckna informationen i övrigt.

§ 8

Information säkerhetsarbetet

Thomas Fransson redogör för säkerhetsarbetet i Göteborgs Hamn och återrapporterar på styrelsens yrkande från styrelsemötet i september 2025.

Det noteras att bolaget uppfyller Göteborgs Stads riktlinjer och policys inom säkerhetsområdet.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av ovanstående yrkande samt att anteckna informationen i övrigt.

Reservation

Karin Bernmar och Jan Annerback reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Vi reserverar oss mot beslutet då erforderligt beslutsunderlag och förslag till beslut inte varit utsänt inför styrelsemötet och den aktuella informationspunkten, enligt instruktion i styrelsens arbetsordning”.



§ 9

Information Fastighetsaffär

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för fastighetsaffär med Platzer. Affären kommer att underställas beslut i kommunfullmäktige efter beslut i Göteborgs Hamns styrelse.

Det antecknas att Helena Holmberg inte deltar i ärendet på grund av jäv.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 10

Information Försäljning Arendal 1:19

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för planerad försäljning av Arendal 1:19.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11

Beslut JV-instruktion

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för (oförändrat) förslag till JV-instruktion

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa (oförändrat) förslag till JV-instruktion.

§ 12

Måluppföljning Q1

Ola Wahlström redogör för måluppföljning Q1.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Status risk

Martin Rylander redogör för status risk.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Övriga frågor

Styrelsen diskuterar problemen med åtkomst till e-post och styrelsehandlingar.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2026-04-28 14:13:20

BankID refno: 019dd401-f5e0-7faa-a174-7ea05c889b36



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2026-04-28 14:07:41

BankID refno: 019dd3fc-b9f7-795e-9e0c-8b7fa586a343



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson

Date: 2026-04-28 15:37:59

BankID refno: 019dd44f-70c4-797b-a706-ba61c1ef4097



Vice ordförande: Cecilia Magnusson