



Tid: 13.03- 16.28 (paus 14.20- 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	(ej närvarande § 9)
Eva Olofsson	
Thore Hagman	(närvarande §§ 1-8)
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Katt Marmin
Katrín Momtsos
Ingela Berntsson

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Helena Forslund	Fastighetschef (närvarande §§ 9 och 14)
Martin Johannesson	IT-chef (närvarande § 10)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi (närvarande § 11)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande §§ 11-14)
Carl Johan Andersson	Ansvarig järnvägsfrågor (närvarande § 12)
Eric Björk	Logistikutvecklare (närvarande § 13)
Kristina Bernstén	Miljöspecialist (närvarande § 16)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Carl Jansson	Unionen

Ej närvarande

Thomas Larsson
Mats Arnsmar
David Josefsson
Sven Gross



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2026-06-15

Kristina Karlsson
Roger Sköld

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Cecilia Magnusson

Signerat via Ciceron SendSign-a828aac1-9d51-c841-94c2-e19f7de7aac9



§ 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 mötet den 20 april 2026 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Helena Holmberg anmäler jäv vid § 9.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson påminner om styrelsens strategikonferens i augusti.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

VD-kommentarer

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



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2026-06-15

Marknad

- Containervolymerna minskade något under inledningen av året (jan-april). Noterbart dock att importvolymerna ökade medan hanteringen av tomma containers minskade. Detta tyder på högre effektivitet i transportsystemet.
- Ro/Ro har också ökat något. Energisegmentet ökar kraftigt i Göteborgs hamn. Hamnen har redan haft åtta kryssningsanlöp och har bokningar varje månad under resten av året.
- Problem uppstod med sponten i Skandiahamnen under stormen Dave. Det har varit ett mycket gott samarbete mellan berörda parter för att hantera den akuta skadan.

Energiomställning

Renewable Bunker Fuel Forum genomförd. Fortsatt stort intresse inom branschen för omställningsfrågorna. Arbetet med gröna korridorer, särskilt Göteborg–Antwerpen/Brügge, fortsätter med fokus på bio-LNG och delvis finansiering från Nordiska ministerrådet. Nya energiscenarier tas fram och Göteborgs Hamn har beslutat om medlemskap i Klimatledande Processindustri.

Färjelokaliseringen

- Miljötilståndprocessen pågår och entreprenörer har prekvalificerats inför anläggningsentreprenaden, som omfattar terminalytor och kajer.

Övrigt

- Göteborgs Hamns upphandling av muddringsarbeten i Skandiahamnen är klar. Boskalis startar arbetet under hösten.
- Inom projekt Skandiaporten har 13 000 m2 terminalytor återlämnats till APMT, flera månader före plan, vilket möjliggör ökad effektivitet i containerhanteringen.
- Skarpa förhandlingar förs med ytterligare potentiella hyresgäster på Halvorsäng.
- Konkurrensverket genomför en större utredning av avtal om nyttjande och uthyrning av mark i ett större antal svenska hamnar, inklusive Göteborgs Hamn.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.



§ 7

Ekonomisk rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt material, för utfall maj 2026 och prognos 1.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Beslutsärende – Återrapportering på yrkandet från Stadshus AB den 23 september 2025 angående Göteborgs Hamn AB:s utveckling

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för återrapportering på yrkandet från Stadshus AB den 23 september 2025 angående Göteborgs Hamn AB:s utveckling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av ovanstående yrkande och förklarar uppdraget fullgjort.

§ 9

Beslutsärende – Fastighetsaffär Arendal

Helena Forslund redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för fastighetsaffär Arendal.

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

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Delar av Göteborg Arendal 1:28, Göteborg Arendal 1:29 och Göteborg Arendal 1:31, efter fastighetsbildning från AB Platzer Artosa ("Platzer"), förvärvas genom förvärv av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget AB Platzer Kvarter D, org. nr 559405–5187 ("Platzer Kvarter D") (under namnändring till Göteborgs



Protokoll (nr 4)
Styrelsemöte 2026-06-15

Hamn Arendal Väst) i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.

2. Förslag till bolagsordning för AB Platzer Kvarter D, org. nr 559405–5187 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Väst), i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, godkänns.
3. Förslag lämnas till kommunfullmäktiges valberedning om att styrelsen i AB Platzer Kvarter D, org. nr 559405–5187 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Väst), för tiden fram till dess att bolaget fusionerats enligt punkt 4 nedan, utgörs av tjänstepersoner i Göteborgs Hamn AB enligt vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.
4. Uppdra åt Göteborgs Hamn AB att efter genomfört förvärv vidta erforderliga åtgärder för att så snart som praktiskt möjligt fusionera AB Platzer Kvarter D, org. nr 559405–5187 (under namnändring till Göteborgs Hamn Arendal Väst), in i Göteborgs Hamn AB.
5. Ett lagerbolag, Goldcup 39325 AB, org. nr 559577–2368, förvärvas och del av Arendal 764:291 överläts till detta bolag.
6. Förslag till bolagsordning för Goldcup 39325 AB, org. nr 559577–2368, i enlighet med bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande, godkänns.
7. Förslag lämnas till kommunfullmäktiges valberedning om att styrelsen i Goldcup 39325 AB, org. nr 559577–2368, för tiden fram till dess att bolaget sålts enligt punkt 8, utgörs av tjänstepersoner i Göteborgs Hamn AB enligt vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.
8. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande till förvärvet enligt punkt 1 överläts del av Arendal 764:291, genom försäljning av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget Goldcup 39325 AB, org. nr 559577–2368, till AB Platzer Artosa, org. nr 556717–0211, i enlighet med de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.



9. Hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande till punkterna 1–8 ovan.
10. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning.

§ 10

Informationssäkerhet och IT

Martin Johannesson redogör för informationssäkerhet och IT.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 11

Informationsärende – Kustkajen etapp 2, fas 2 genomförande

Lena Lilienberg och Jill Söderwall redogör för Kustkajen etapp 2, fas 2, genomförande.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 12

Informationsärende – Kontaktledning Centralharpan

Carl Johan Andersson och Jill Söderwall redogör för kontaktledning Centralharpan.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 13

Informationsärende – Lösningar för Tullen

Eric Björk och Jill Söderwall redogör för lösningar för tullen.



Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 14

Informationsärende – Letter of intent Halvorsäng B-tomten

Helena Forslund och Jill Söderwall redogör för Letter of intent avseende Halvorsäng B-tomten.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Informationsärende – Dataskyddsarbetet 2025–2026

Presentationen utgår. Styrelsen diskuterar materialet internt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 16

Informationsärende – Handlingsplan för klimatanpassning

Kristina Bernstén redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för handlingsplan för klimatanpassning.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.



§ 18

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

DOCUMENT SIGNATURES/DIGITAL SIGNATUR

This document is digitally signed./Detta dokument är digitalt signerat.
The name of the signers and signing time are listed below./
Namnet på de som skrivit under samt tidpunkt visas nedan.
Använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud> för att kontrollera digitala signaturer.

