Tjänsteutlåtande
Utfärdat: 2026-09-08

Handläggare: Jacqueline Leong,
Bolagsjurist
Telefon: 031-332 76 46
E-post: jacqueline.leong@portgot.se

Ärende: Utse ombud till extra bolagsstämma i Halvorsäng Fastighetsbolag AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn Aktiebolag (GHAB):

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns Aktiebolags aktier vid extra bolagsstämma i Halvorsäng Fastighets AB med anledning av byte av suppleant.

Sammanfattning

GHAB bedriver ett joint venture-samarbete med Castellum genom Halvorsäng Fastighetsbolag AB och dess dotterbolag. I de gemensamt ägda bolagen utser respektive ägare lika många styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Med anledning av en pensionsavgång önskar Castellum nu byta ut sin styrelsesuppleant och har föreslagit Roger Sundbom som ny suppleant.

En extra bolagsstämma ska därför hållas i Halvorsäng Fastighets AB för att välja Roger Sundbom till styrelsesuppleant.

Lars Johansson föreslås företräda GHAB:s aktier vid den extra bolagsstämman.