Protokoll (nr 7)
Styrelsemöte 2025-09-26

Tid: 13.04 – 14.47 (paus 14.05-14.20)
Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@portgot.se

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Helena Holmberg	(ej närvarande § 13)
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande § 12)
Louise Komi	Hållbarhetsstrateg (närvarande § 14)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport
Carl Jansson	Unionen

Ej närvarande

Dirk Wallem

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Protokoll (nr 7)
styrelsemöte 2025-09-26

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande	**Justerande**
Lars Johansson	Cecilia Magnusson

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Protokoll (nr 7)
styrelsemöte 2025-09-26

§ 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 16 juni 2025 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om fullmäktiges beslut rörande hemställan om omdisponering av medel i Skandiaporten-projektet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

VD kommentarer

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

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Marknad

- Under perioden ökade järnvägsvolymen med 4 procent. Pendlarna till och från norra Sverige fortsätter utvecklas positivt. Vaggeryd och Helsingborg redovisar stark tillväxt.
- Roro ökade med 2 procent under januari-augusti. Det är importen som ökar medan exporten är oförändrad. Bilar minskade med 8 procent.
- Kryssningssäsongen är i full gång och 44 fartyg har redan varit här. I juli månad tog hamnen emot 18 anlöp, vilket är en rekordnotering för antal anlöp på en månad.
- Göteborgs Hamn har nu två veckoanlöp på Asien, MSC och Hapag Lloyd/Maersk med anlöp på viktiga hamnar såsom Qingdao, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian och Shekou. [redacted]

Halvorsäng

- Flera parallella diskussioner förs med potentiella hyresgäster. Närmast ligger ett avtal med kund på Biskopsgården 830:941 (OneMed-tomten). Om denna affär genomförs och med tidigare utlovade optioner skulle första tomten vara fullt nyttjad.

Projekt

- Projekt Skandiaporten följer i stort tidplanen när det gäller kajåtgärderna, dock med en viss försening av vissa arbeten med spont. En forcering av arbetena har genomförts under våren och sommaren och man det mesta av förseningen är nu inarbetad. Sjöfartsverkets muddringsentreprenad har varit ute på anbudsräkning och anbuden inkom den 15 september.
- Många arbeten avseende nya Färjelokaliseringen (Stena Line) är pausade. Huvudsakliga samverkan nu avser avväganden i miljötillståndsansökan som drivs av Stena. Mark- och miljööverdomstolen har beviljat GHAB prövningstillstånd kopplat till Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut av GHAB:s ansökan om fortsatt och utökad hamnverksamhet i Arendal.
- Projekteringen av Kustkajen pågår med Peab som totalentreprenör och ansvarig för projekteringen. Planerad byggstart är Q1 2026.
- Ett samarbete med varuägare har startats upp för att möjliggöra gemensam upphandling av förnybara sjötransporter, vilket skulle möjliggöra ökad hantering av förnybara drivmedel till sjöfarten i Göteborgs hamn.

Övrigt

- Riksdagsbeslut om 300 mdr för att förstärka försvaret (varav 50 mdr till tex. infrastruktur)

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

- Västvind; det har genomförts ett antal remissrundor, det rör bl.a. sjösäkerhetsfrågor
- Förstudie på KP510/511 pågår
- Göteborgs Hamn har beretts en plats i Regionala rådet
- Besök från MSB och RK i oktober.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Ekonomisk rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall augusti samt delårsrapport augusti 2025, och prognos 2.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till delårsapport augusti 2025; och

2. **att** anteckna utfall augusti och prognos 2 – 2025.

§ 8

Beslut – Fastställande av SNI-koder

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslaget till nya SNI-koder.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** bolagets verksamhet ska registreras med följande SNI-koder;

52.241 Hamngodshantering (befintlig)

52.220 Stödtjänster till sjötransport (ny)

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

68.202 Uthyrning och förvaltning av egna och arrenderade industrilokaler (ny); samt

2. **att** följande kod slutar därmed användas;

42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp (utgår)

§ 9

Beslut – Fastställande instruktion till styrelseledamöter i JV-bolagen

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för (oförändrat) förslag till instruktion till styrelseledamöter i JV-bolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa (oförändrad) instruktion till styrelseledamöter i JV-bolagen.

§ 10

Beslut – Nominering ny ledamot i dotterbolag

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ny ledamot i dotterbolag.

Beslut

Styrelsen beslutar att nominera Lena Vennerström som ny styrelseledamot i följande dotterbolag: Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighets AB, Halvorsäng Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB och Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB. Lena Vennerström föreslås därmed ersätta Erik Hallgren som styrelseledamot i ovanstående bolag.

§ 11

Beslut – Utse ombud till extra stämma i dotterbolag

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ombud i extra stämma i dotterbolag.

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Beslut

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns Aktiebolags aktier vid extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB och Göteborgs Hamn Holding AB med anledning av byte av ledamöter.

§ 12

Beslut – Hamntaxa 2026

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ny hamntaxa för 2026.

Karin Bernmar lyfter frågor kring miljöstyrning och hur bolaget arbetar med detta.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2026 dvs Hamninfrastrukturavgift och Hamntjänstavgifter.

§ 13

Beslut – Utdelning ur J.A Hertz donationsfond

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till utdelning från fonden.

Beslut

Styrelsen beslutar att tilldela i underlaget angivna stipendiater 83 000 kr ut J.A Hertz donationsfond. Återstående medel uppgående till 124 000 kr kvarstår i fonden.

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

§ 14

Beslut – Revidering av dubbel väsentlighetsanalys

Louise Komi redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till rapportering om bolagets väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker enligt CSRD för 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporteringen om bolagets väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025.

§ 15

Beslut – Återrapportering bordlagt Yrkande

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för tidigare bordlagt ärende samt på mötet framlagt förslag till nytt beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till bolaget att i lämplig ordning återkomma med:

1. uppföljning av de förbättringsförslag som identifierats i underlaget;
2. återrapportering av hur bolaget säkerställer att bolagets leverantörer och uppdragstagare inom säkerhetsarbetet lever upp till Göteborgs Hamns AB:s hållbarhetsarbete och uppförandekod.

§ 16

Övriga frågor

Cecilia Magnusson föreslår att styrelsen bjuder in representanter från hamnens terminaloperatörer, och i andra hand även andra större aktörer i området, i anslutning till kommande styrelsemöten. VD ges i uppdrag att verkställa planering för detta.

Cecilia Magnusson tar upp yrkande som har lagts fram i Stadshus styrelse rörande informationsinhämtning.

Thore Hagman ställer fråga om hur arbetet med stören har gått. Lars Johansson återkopplar på frågan.

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2025-10-09 08:51:58
BankID refno: 0199c7bd-83d6-7bf1-9e08-3826610ebf2c

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson
Date: 2025-10-09 08:46:30
BankID refno: 0199c7b8-47a6-7c7a-b132-4ca67ccf7e46

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2025-10-09 09:05:34
BankID refno: 0199c7c9-f108-792c-8589-877999ee1e6e

Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signature reference: 6c5e0dad-23f2-4691-a9a3-97901ddcfa00

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.