Protokoll (nr 8)
Styrelsemöte 2025-11-17

Tid: 12.58 - 17.02 (paus 14.25-14.42)
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 §§ 23–24)
Eva Olofsson	
Thomas Larsson	
Thore Hagman	(ej närvarande §§ 23–24)
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Katt Marmin	
Mats Arnsmar	
Katrin Momtsos	(ej närvarande §§ 20–24)

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Cecilia Lööf	Avdelningschef marknadskommunikation (närvarande § 12)
Erik Hallgren	Anläggningschef (närvarande §§ 14 & 18)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi (närvarande §§ 14 & 18)
Martin Rylander	Ansvarig risker (närvarande §§ 10, 15–17)
Annica Alsér	HR specialist (närvarande § 19)
Eva Wegsjö-Sande	Inköpschef (närvarande § 20)
Ola Wahlström	Kvalitetsstrateg (närvarande § 21)
Stefan Strömberg	Pressansvarig (närvarande § 22)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter

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

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Protokoll (nr 8)
styrelsemöte 2025-11-17

Ej närvarande
David Josefsson
Sven Gross
Ingela Berntsson

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande	**Justerande**
Lars Johansson	Cecilia Magnusson

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Protokoll (nr 8)
styrelsemöte 2025-11-17

§ 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 26 september 2025 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om att bolaget genomfört en social aktivitet för ungdomar, som fick möjlighet att gå på Operan.

Lars Johansson redogör för Stadshus planerade uttag från stadens bolag under kommande räkenskapsår, dock kommer troligen inte utdelning ske i den storleksordning som hade planerats för 2025.

Lars Johansson går därefter igenom utvärdering av styrelsens strategidagar som genomfördes strax efter sommaren.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

§ 6

VD kommentarer

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

Marknad

- Containerhanteringen ökade och andelen lastade containrar ökade, vilket visar på effektivare logistik. Järnvägsvolymen ökade, och över 60 % av containergodset går via järnväg.
- RoRo-volymerna har ökat något men bilhanteringen minskade. Exporten till USA minskade på grund av tullar. Energivolymerna har minskat över tid men september gav en större tillväxt.
- Göteborgs hamn har stärkt sina direktlinjer till Asien, och tre direktanlöp till Asien etablerades under perioden. Flera kundbesök och marknadsaktiviteter har genomförts, både internationellt och regionalt, för att främja hamnens intermodala lösningar och logistikregionens attraktivitet. Deltagande på branschmässor har varit en viktig del av marknadsföringen.
- Varumärkeskampanjer riktas mot både nordiska och internationella målgrupper. Hamnen är aktiv på mässor och i digitala kanaler. Kommunikation kring projekt och evenemang sker löpande.
- Trafikverket har presenterat en nationell plan för transportinfrastruktur med relevans för hamnen. Internationellt har IMO:s nya ramverk för minskade utsläpp inom sjöfarten försenats.
- Örlogsbesök och samverkansmöten har genomförts.

Halvorsäng

Ett nytt hyresavtal har tecknats med Vink Essåplast och byggnation pågår nu på samma tomt som OneMed redan är etablerade på.

Projekt

Omlokalisering av Stena Line

Granskning av detaljplaner för Arendalshamnen har genomförts under september. Synpunkterna bedöms hanterbara och målet är att detaljplanerna antas runt sommaren 2026. GHAB genomför just nu ett avgränsningssamråd för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Arendalshamnen. Stena Line har motsvarande samråd för hamnverksamhet. Samråden görs parallellt med pågående tillståndsprocess för att vara redo att lämna in nya ansökningar till prövningsmyndighet om behov uppstår.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Övrigt

- Årets Transport & Logistikmässa i Göteborg var välbesökt. Göteborgs Hamn ställde såsom tidigare år ut med Swedavia Landvetter och BRG med ambitionen att lyfta Göteborgs som logistikregion ytterligare.
- VD har deltagit i strategidagar, konferenser och möten med olika aktörer, bl.a. ChainPort i Hamburg och ESPO General Assembly i Bryssel. Kommande aktiviteter inkluderar utbildningar och interna möten.
- Säkerhetsskyddsinspektion har slutförts utan anmärkning. En incident med personuppgifter har hanterats och rapporterats enligt gällande rutiner
- Styrelsen ställer därutöver frågor om cybersäkerhet samt GPS-störningar i Östersjön och diskuterar informationen. Det finns önskan om fortsatt uppföljning på de två ovannämnda frågorna under nästkommande år.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 7

Ekonomisk rapportering

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för utfall oktober 2025 samt förslag till budget 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bolagets förslag till budget 2026; och

2. **att** anteckna utfall oktober 2025.

§ 8

Beslut – Styrelsens mötestider

Lars Johansson går igenom förslag till mötestider för 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens mötestider för 2026 enligt framlagt förslag.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

§ 9

Beslut – Justering av ”long stop date” i Construction Agreement med Stena Line

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag att ge bolaget mandat att justera long stop date i Construction Agreement med Stena Line.

Beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB godkänner att “long stop date” i Construction Agreement med Stena Line Scandinavia AB justeras till den 31 december 2027.

§ 10

Beslut – Affärsplan 2026–2028

Martin Rylander och Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till affärsplan 2026–2028.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Affärsplan 2026–2028.

§ 11

Beslut – Genomförandeplan

Lars Johansson redogör för förslag till genomförandeplan för Göteborgs Hamns uppdrag fastställda av kommunfullmäktige, i enlighet till mötet utskickad skrivelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget till styrelsen återkommer med redovisning kring de olika uppdrag som framgår av bilagd skrivelse.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

§ 12

Beslut – Sponsring 2026

Cecilia Lööf redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till sponsring 2026. Styrelsen noterar att underlaget ska uppdateras i enlighet med det beslut som fattas nedan.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att bolaget sponsrar [redacted] Liseberg som del av bolagets framtida varumärkesarbete.

§ 13

Beslut – Ändrad attestordning

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ändrad attestordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till justerad attestordning.

§ 14

Besluts- och informationsärende – Ombyggnad kajplats 644

Erik Hallgren och Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till tilläggsbegäran för färdigställande av projekt Ombyggnad av Kajplats 644.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna färdigställande av projekt Ombyggnad av Kajplats 644, vilket innebär rivning [redacted]

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

§ 15

Beslut – Avrapportering och beslut intern kontrollplan 2025

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rapport samt förslag till beslut avseende uppföljning av intern kontrollplan 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2025.

§ 16

Beslut – Intern kontrollplan 2026

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till beslut avseende intern kontrollplan 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till intern kontrollplan 2026.

§ 17

Information – Status risk 2025

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för status risker 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna statusrapportering för risker 2025.

§ 18

Informationsärende – Start förstudie KP 510/511

Erik Hallgren och Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för planerad start av förstudie i syfte att ersätta kajplatserna 510/511.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

§ 19

Återrapportering – Donationer till hållbarhetsinitiativ

Göran Eriksson och Annica Alsér redogör för donationer och genomförda sociala initiativ under 2025. VD har under 2025 beslutat om donationer till Räddningsmissionen, Atlantstören samt Gårdsten Seglarläger. För 2026 planeras donationer att utgå till Räddningsmissionen, Atlantstören, Gårdsten Seglarläger samt Projekt Hjällbo.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 20

Information från inköpsfunktionen

Eva Wegsjö-Sande redogör för pågående arbete och nyheter från inköpsavdelningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 21

Status måluppföljning 2025

Ola Wahlström redogör för måluppföljning 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 22

Diskussionspunkt – Extern kommunikation

Lars Johansson redogör för behov av diskussion kring hur bolagets styrelse kommunicerar externt i vissa frågor. Diskussion genomförs.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 24

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2025-11-26 14:16:04
BankID refno: 019ac04e-7362-74f5-9355-c5c28bcf41ef

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson
Date: 2025-11-26 13:52:34
BankID refno: 019ac038-d9ed-72da-895b-5ac66360bd81

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2025-11-26 16:36:29
BankID refno: 019ac0ce-e66b-7e31-9f6e-b52af4ba07c8

Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signature reference: 47494137-5ab0-4215-a323-fc1703169941d

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.