Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2026-02-02

Tid: 13.00 – 15.47 (paus 13.50 – 14.05)
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
Eva Olofsson	
Helena Holmberg	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Thomas Larsson	
Jan Annerback	

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD	
Lena Vennström	Ekonomichef	
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	
Anders Linusson	Revisor EY	(närvarande §§ 9–10)
Erik Fristedt	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–10)
Eva Nihlblad	Lekmannarevisor Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–10)
Laila Värnestig	Sakkunnig Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–10)
Linda Bengtsson	Sakkunnig Stadsrevisionen	(närvarande §§ 7–10)
Jenny Gwes	Hålbarhetscontroller	(närvarande § 8)
Louise Komi	Hållbarhetsstrateg	(närvarande § 8)
Jill Söderwall	Affärsområdeschef	(närvarande §§ 12 & 18–20)
Erik Hallgren	Anläggningschef	(närvarande § 12)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef energi	(närvarande § 12)
Martin Rylander	Ansvarig risk	(närvarande §§ 13 & 21)
Fredrik Ternström	Projektledare logistik & hamnutveckling	(närvarande § 14)
Lina Björklund	Administratör/Registrator	(närvarande §§ 16–17)

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2026-02-02

Mathias Krusell	Konsult	(närvarande §§ 16–17)
Eric Björk	Logistikutvecklare	(närvarande § 18)
Jörgen Wrennfors	Produktions och affärsutvecklingsingenjör	(närvarande §§ 19–20)

Arbetstagarrepresentanter

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

Ej närvarande

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande	**Justerande**
Lars Johansson	Cecilia Magnusson

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

Protokoll (nr 1)
Styrelsemöte 2026-02-02

§ 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 15 december 2025 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar om träff med regementschefen tillsammans med VD.

Kommunstyrelsens ordförande har besökt hamnen och träffat ordföranden samt VD.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 6

VD kommentarer

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

Marknad

Åter nya rekordvolymer inom container – fler direktanlöp, stark import, färre tomma containers, tillväxt på järnväg. Energisegmentet ökade starkt mot slutet av året, i kontrast till svag inledning av året. Nergången på 5% mot föregående år skall ses i ljuset av 10% uppgång jämfört med året dessförinnan.

Den svaga Europeiska marknaden för skogsindustrin driver översjövolymer.

VARO Energy har slutfört förvärvet av Preem AB. Affären påverkar inte befintliga avtal.

Digitaliseringsprojektet med Stora Enso öppnar upp för nya möjligheter. Viktig skillnad är att projekten nu är efterfrågansdrivna.

Bolaget följer utvecklingen kring frihandelsavtalen. Större optimism kring Indien än MERCOSUR.

Miljö

Arbete kring CO2-logistik fortskrider. Möte med kommunstyrelsens styrgrupp för miljö- och klimat angående stadens samlade bild.

Stor entusiasm kring tillgång på bio-metan som fartygsbränsle.

Halvorsäng JV

Byggnation pågår och går enligt plan. Diskussion förs med potentiella hyresgäster för C2-tomten. Även den icke beredda mindre ytan A1 är föremål för kunddiskussioner.

Cecilia Magnusson önskar att styrelsen ska få information om när bolaget har haft möten med koncessionstagarna, för att löpande följa hur koncessionsavtalen följs upp.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 7

Ekonomisk rapportering inklusive transparensredovisning

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för årsbokslut 2025, årsredovisning, transparensredovisningen, årsrapport till Staden inklusive avslutade mål från kommunfullmäktige, samt större projekt.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar informationen som presenteras.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapport till Staden och transparensredovisningen och antecknar informationen i övrigt.

§ 8

Hållbarhetsredovisningen

Jenny Gwes och Louise Komi redogör, i enlighet med till mötet utsänt förslag, för hållbarhetsredovisningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna rapporten.

§ 9

Revisorernas rapporter

Internrevisorerna Eva Nihlblad och Erik Fristedt samt sakkunnig revisor Laila Värnestig redogör för granskning av verksamhetsåret 2025 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Anders Linusson från EY redogör för lägesrapport intern kontroll 2025 för Göteborgs Hamn-koncernen.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 10

Beslut – Årsredovisning 2025

Lars Johansson redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för årsredovisning 2025.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsredovisning 2025. Vidare beslutar styrelsen att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

§ 11

Beslut - Utse ombud till årsstämmor i Göteborgs Hamns dotterbolag

Johanna Nyström redogör kort, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslaget till utseende av ombud.

Beslut

Styrelsen beslutar utse:

1. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämmor i Arendal Holding AB, Göteborgs Stuveri AB, Halvorsäng Fastighets AB, Göteborgs Hamn Holding AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst och Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB;

2. Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamn aktier vid årsstämma i West Wind Offshore AB;

3. Jonas Attenius att företräda Göteborgs Hamns aktier vid årsstämma i Scandinavian Distripoint AB.

§ 12

Beslut – Kustkajen

Jill Söderwall, Erik Hallgren och Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbegäran avseende Kustkajen fas 2 – genomförande av stabiliserande åtgärder.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Fas 2, Genomförande stabiliserande åtgärder som första del av projekt Kustkajen 2.0, vilket innebär åtgärder för markstabilisering och ny rörbrygga. Styrelsen beviljar [redacted] för projektets genomförande. Utöver dessa [redacted] beviljar styrelsen även en VD-reserv om [redacted].

§ 13

Beslut – Försäkringsprogrammet

Martin Rylander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för försäkringsprogrammet för 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogrammet för 2026.

§ 14

Beslut – Remiss kryssningsturism

Fredrik Ternström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till remissvar angående kryssningsturism.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** avstyrka beslutspunkt 1 och

2 **att** tillstyrka beslutspunkt 2 med tillägget att även Göteborgs Hamn AB ska ingå som samverkanspart samt;

3 **att** fastställa bolagets tjänsteutlåtande.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 15

Beslut – Bidrag till renovering av segelstup

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till bidrag till en renovering av en segelslup som ägs av Göteborgs Sjövärnskår.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna bidrag till [redacted] under förutsättning att resten av den begärda summan inkommer från andra bidragsgivare.

§ 16

Beslut – Göteborgs Hamns klassificeringsstruktur och ny informationshanteringsplan

Lina Björklund och Mathias Krusell redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till ny klassificeringsstruktur och ny informationshanteringsplan samt informerar om införande av Ciceron.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna bifogat förslag om ny informationshanteringsplan för Göteborgs Hamn AB som också ersätter den existerande dokumenthanteringsplanen; samt
2. **att** godkänna bifogat förslag om ny klassificeringsstruktur för Göteborgs Hamn

§ 17

Information – Ciceron

Lina Björklund informerar om införande av Ciceron.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 18

Information – Flytt av Port 2

Jill Söderwall och Eric Björk informerar om ärende rörande behov av flytt av Port 2.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Information – OPS GRT

Jill Söderwall och Jörgen Wrennfors informerar om kommande OPS-byggnation på GRT:s koncessionsyta.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Information – OPS kanalisation

Jill Söderwall och Jörgen Wrennfors informerar om OPS kanalisation i Skandiahamnen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

Information – Måluppföljning Q4

Martin Rylander informerar om status mål Q4.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 23

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2026-02-12 12:33:07
BankID refno: 019c51a0-424e-7937-a59c-da80cc825b04

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson
Date: 2026-02-12 13:18:57
BankID refno: 019c51c9-ca7c-7625-9bb5-b48cdb512529

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2026-02-12 10:58:56
BankID refno: 019c5149-f033-70df-87b5-6f70f437782c

Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signature reference: 5a021f8d-a028-49c6-a366-a4accb49197b

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.