Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2026-03-09

Tid: 12.40 -13.37
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	
Eva Olofsson	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Sven Gross
David Josefsson
Katt Marmin
Mats Arnsmar
Katrin Momtsos

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD	
Göran Sander	Senior Affärscontroller	(närvarande § 9)
Jill Söderwall	Affärsområdechef	(närvarande §§ 10–11)
Eric Björk	Logistikutecklare	(närvarande §§ 10)
Jörgen Wrennfors	Produktions och affärsutvecklingsingenjör	(närvarande § 11)
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare	

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Roger Sköld	Transport
Carl Jansson	Unionen

Ej närvarande

Thomas Larsson
Ingela Berntsson
Kristina Karlsson

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2026-03-09

Underskrifter

Sekreterare
Johanna Nyström

Ordförande	**Justerande**
Lars Johansson	Cecilia Magnusson

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

Protokoll (nr 2)
Konstituerande styrelsemöte 2026-03-09

§ 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

Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter	Suppleanter
1. Lars Johansson (S)	1. Sven Gross (S)
2. Cecilia Magnusson (M)	2. David Josefsson (M)
3. Karin Bernmar (V)	3. Katt Marmin (V)
4. Helena Holmberg (L)	4. Ingela Berntsson (D)
5. Eva Olofsson (S)	5. Mats Arnsmar (S)
6. Thomas Larsson (MP)	6. Katrin Momtsos (S)
7. Thore Hagman (KD)	
8. Anders Edström (SD)	
9. Jan Annerback (V)	

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett nedanstående personer till lekmannarevisorer och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Lekmannarevisorer	Lekmannarevisorssuppleanter
1. Erik Fristedt (L)	1. Alf Landervik (L)
2. Eva Nihlblad (S)	2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

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

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

§ 3

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson till ordförande, Karin Bernmar till 1:e vice ordförande och Cecilia Magnusson till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 4

Val av sekreterare

Styrelsen beslutar att välja bolagsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 5

Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas förutom av styrelsen av Lars Johansson, Karin Bernmar, Cecilia Magnusson, och Göran Eriksson två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6

Styrelsens arbetsordning

Johanna Nyström redogör för förslag till justeringar i styrelsens arbetsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagd arbetsordning.

§ 7

Ordförande informerar

Ingen information antecknas.

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

§ 8

VD- kommentarer

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag för VD-kommentarer innehållande bl.a.

Volymer

- Året började med kraftigt snöfall och besvärligt väder, både i Sverige och i övriga Europa. Det ledde till inställda och försenade anlöp samt trängsel i flera europeiska hamnar. Detta har påverkat volymerna i januari, vilket gör det svårt att dra tydliga slutsatser
- Den senaste tidens händelseutveckling i Mellanöstern bevakas kontinuerligt med syfte att bedöma eventuell påverkan på bolagets verksamhet. I skrivande stund ser bolaget inte någon påverkan annat än ökande energipriser.
- Flera containerrederier har deklarerat end-of-voyage för gods till Mellanöstern. Hamnar som har stor omlastning av gods kommer att belastas av gods som inte kan gå vidare som planerat.

Halvorsäng

Dialog pågår med flera mycket intresserade parter.

Övrigt

- Gällande överklagan för nya färjelokaliseringen har bolaget fått besked att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) undanröjer Mark- och miljödomstolens (MMD) avvisningsbeslut för tillstånd för fortsatt och utökat tillstånd för hamnverksamhet och återförvisar målet till MMD för fortsatt behandling. Det underlag som bolaget presterat är tillräckligt för att kunna ligga till grund för en sakprövning av ansökan.
- Bolaget har sedan två år haft en plats i Sveriges Hamnars Branschutskott. Från och med 2026 har bolaget (Göran Eriksson) erbjudits en plats i Sveriges Hamnars styrelse.
- Sjöfarten har haft ett generellt svårare isläge än normalt. Sjöfartsverkets Isbrytarledning har även infört isrestriktioner för Kattegatt och Göteborg. Hittills har bolaget hanterat isen utan större påverkan.
- Det kommer att inrättas en ny hamnskyddsmyndighet från 1 januari 2027, NOA planeras att få detta uppdrag.

Cecilia Magnusson ställer frågor om tullens placering, miljötillståndsfrågan i färjelokaliseringen samt projektet med transformatorstationen, vilka besvaras.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

§ 9

Fastställande av rapport ”Redovisning Verksamhet och Ekonomi”

Göran Sander redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa rapport Redovisning Verksamhet och Ekonomi.

§ 10

Beslut – Flytt av Port 2

Jill Söderwall och Eric Björk redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbegäran avseende flytt av Port 2.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Flytt av Port 2, med tillhörande åtgärder för väg och skalskydd och de där tillkommande åtgärderna under mark till en kostnad av [redacted] och en VD-reserv om [redacted].

§ 11

Beslut – OPS kanalisation

Jill Söderwall och Jörgen Wrennfors redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för investeringsbegäran avseende OPS kanalisation.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna byggnation av rörkanalisation i huvudstråk för landström, OPS inom tre delområden i [redacted], vilket innebär att ca 1000 m schaktning, rörförläggning, gjutning samt återställning av mark av totalt ca 2800 m.

Utöver tidigare beviljade medel på [redacted] för förstudien beviljar styrelsen [redacted] för projektets genomförande. I tillägg till dessa [redacted] beviljar styrelsen en VD-reserv om [redacted].

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-38196524d303

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2026-03-18 14:05:43
BankID refno: 019d010d-37c5-767c-9b87-ad8ceba01197

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson
Date: 2026-03-17 15:23:35
BankID refno: 019cfc2e-1401-7b4a-ae5b-362863b48107

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2026-03-17 14:14:08
BankID refno: 019cfbee-80bc-73dc-90e6-06862a5c95e9

Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signature reference: 922d6876-2651-49e3-b9e5-381965244303

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.