Protokoll nr 5
Styrelsemöte 2026-09-21

Tid: 13.05–16.02 (paus 14.35–14.40)
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	
Thomas Larsson	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

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

Övriga närvarande

Göran Eriksson	VD
Lena Vennström	Ekonomichef
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare
Jill Söderwall	Affärsområdeschef (närvarande §§ 10, 12 och 14)
Lena Lilienberg	Affärsområdeschef Energi (närvarande § 11)
Robert Sommar	Ansvarig Järnvägsfrågor (närvarande § 12)
Viktor Allgurén	Affärsområdeschef Container, Roro, Bil & Järnväg (närvarande § 14)
Anna Berggren	Utvecklingschef (närvarande § 15)
Jens Larsson	Ansvarig samhällskontakter & lobbying (närvarande § 15)

Arbetstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Carl Jansson	Unionen
Roger Sköld	Transport

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2026-09-21

Ej närvarande
Kristina Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande	**Justerande**
Lars Johansson	Cecilia Magnusson

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Protokoll (nr 5)
Styrelsemöte 2026-09-21

§ 1

Mötets öppnande och val 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

Protokollet från mötet den 15 juni 2026 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäls.

§ 5

Ordföranden informerar

Lars Johansson informerar kort om valresultatet i Göteborgs Stad.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

Beslutsärende – Avsteg från Informationshanteringsplanen gällande styrelsehandlingar i Ciceron

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för avsteg från informationshanteringsplanen gällande styrelsehandlingar i Ciceron.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna att bolaget tills vidare gör ett temporärt avsteg från den informationshanteringsplan som antogs vid styrelsemötet den 2 februari 2026, i den del som avser publicering och lagring av styrelsehandlingar i Ciceron, samt att uppdra åt bolaget att fortsätta utreda säkerhetsriskerna och, tillsammans med Intraservice, verka för en långsiktigt ändamålsenlig lösning samt att under tiden använda temporära lösningar för distribution av styrelsehandlingar, i första hand Netpublicator.

§ 7

VD – kommentarer

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för VD-kommentarerna:

Volymer och marknad

- Containervolymerna har minskat något jämfört med föregående år. Den förväntade containervolymen påverkas negativt av väderförhållanden och den pågående omvärldsutvecklingen. Importen av lastade containrar, järnvägsvolymerna, roro-verksamheten och energivolymerna har utvecklats positivt.
- Kryssningssäsongen har utvecklats starkt hittills under året. Bokningsläget visar anlöp varje månad resten av året.

Kund- och marknadsarbete

- Bolaget har genomfört ett flertal kundaktiviteter och marknadsinsatser, bland annat kopplade till containersegmentet och järnvägspendlar. Genomförda mässor och branschevent har fått god återkoppling.

Projekt och utveckling

- Skandiaporten löper vidare enligt plan, där etablering inför muddring längs kaj pågår.
- Arbetet med färjelokaliseringen går framåt och tilldelning har skett för huvudentreprenaden. Som en del av projektet har detaljplanen för hamnverksamhet i Arendal antagits av kommunfullmäktige. Planen bedöms kunna vinna laga kraft i mitten av oktober, förutsatt att beslutet inte överklagas. Försäljningen av Masthugget och Majnabbe till Göteborgs Stad är planerad att genomföras under 2027. Förhandlingar i mark- och miljödomstolen är planerade till december. Dom förväntas under första kvartalet 2027.

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

- Vidare pågår arbete inom digital utveckling, energiomställning och fysisk hamnutveckling.

Energiomställning

- Göteborgs Hamn kommer framåt att delta i referensgruppen för stadens energistrategi.

Halvorsäng JV

- Efterfrågan på lokaler och investeringsfastigheter utvecklas positivt på bred front. JV-bolagets två hyresgäster har nu flyttat in i lokalerna. För de 4 300 kvm som kvarstår att hyra ut pågår ett aktivt försäljningsarbete.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 8

Ekonomisk rapportering/fastställande av utfall augusti 2026, prognos 2 och delårsrapport augusti 2026

Lena Vennström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för ekonomisk rapportering, fastställande av utfall augusti 2026, prognos 2 och delårsrapport augusti 2026.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. **att** godkänna bolagets förslag till delårsrapport augusti 2026 samt;
2. **att** anteckna utfall augusti och prognos 2 – 2026.

§ 9

Beslutsärende – Val av ombud till extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB

Johanna Nyström redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för val av ombud till extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB.

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Beslut

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

§ 10

Beslutsärende – Hamntaxa 2027

Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Hamntaxa 2027.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2027, dvs. hamninfrastrukturavgift och hamntjänstavgifter, per segment enligt utsänt underlag.

§ 11

Beslutsärende – Kustkajen 2.0 genomförande – Nya kajer

Lena Lilienberg redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Kustkajen 2.0 genomförande – Nya kajer.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Fas 2 Genomförande Nya kajer som andra del av projekt Kustkajen 2.0, vilket innebär åtgärder för att bygga två nya kajer inklusive ökat vattendjup genom muddring. Styrelsen beviljar [redacted] för projektets genomförande. Utöver dessa [redacted] beviljar styrelsen även en VD-reserv om [redacted].

§ 12

Beslutsärende – Kontaktledning Containerterminalen

Robert Sommar och Jill Söderwall redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för Kontaktledning Containerterminalen.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar hur stora utsläppsbesparingar som kan uppnås genom detta beslut respektive genom andra åtgärder.

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Beslut

Styrelsen beslutar att bevilja VD upp till [redacted] för att genomföra projektet Kontaktledning Containerterminalen samt en VD-reserv om [redacted], samt att, i tillägg till bolagets tjänsteutlåtande, ge bolaget i uppdrag att se över förutsättningarna för fossilfria lok i hamnområdet.

§ 13

Beslutsärende – J.A. Hertz Donationsfond

Göran Eriksson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för J.A. Hertz Donationsfond.

Beslut

Styrelsen beslutar att av tillgängliga medel om 226 000 kronor från J. A. Hertz donationsfond 2026 tilldela nedan angivna stipendiater stipendier om totalt 141 400 kronor. Återstående 84 600 kronor kvarstår i fonden och kan disponeras för framtida utdelningar.

§ 14

Informationsärende – Inriktning KP 600–602

Viktor Allgurén och Jill Söderwall redogör för inriktning KP 600–602.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 15

Informationsärende – Status Västvind

Anna Berggren och Jens Larsson redogör för status Västvind.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM
Date: 2026-10-05 09:47:04
BankID refno: 01a10b07-bc56-750d-8eb7-87a428b67d3c

Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson
Date: 2026-10-05 19:19:44
BankID refno: 01a10d13-e55f-7bd5-ad05-b0a4dfa70d32

Ordförande: Lars Johansson

Signed by: Gun Cecilia Marianne Magnusson
Date: 2026-10-05 10:08:09
BankID refno: 01a10b1a-faf3-719c-bce4-65b5cc2c3c3c

Vice ordförande: Cecilia Magnusson

Signature reference: 115ba473-6247-4f52-9dd3-ca42dc0cc40f

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.