

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 2

Konstituerande styrelsemöte med Göteborgs
Hamn AB 2017-03-06

Tid: 15.25- 17.00

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande (ej närvarande vid beslut p. 13)
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (ordförande vid beslut p.13)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
		(ej närvarande vid beslut p. 13, p.14-15)
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
Ej närvarande:	Cecilia Magnusson	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr.

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen. Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Därpå följde ett närvaroupprop.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

2. Anmälan om jäv

Inga jävsförhållanden anmäldes.

3. Anteckning om val av ledamöter och suppleanter. Anteckning om val av arbetstagarrepresentanter.

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

Ledamöter

Ulrica Messing (S)
Jan Hallberg (M)
Ronnie Ljungh (MP)
Cecilia Magnusson (M)
Bertil Hallén (S)
Jan Annerback (V)
Erling Bager (L)
Eva Olofsson (S)
Ingela Ferneborg (M)

Suppleanter

Johan Büser (S)
Johnny Bröndt (M)
Olle Ludvigsson (S)
Marcus Leijon (M)
Helene Stiernstrand (MP)
Emma Hallberg Grimme (L)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter har utsetts:

Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr SACO
Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen

Det noteras att inga förändringar föreligger i styrelsens sammansättning från föregående år.

4. Anteckningar om val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Ulrica Messing (S) till ordförande, Ronnie Ljungh (MP) till 1:e vice ordförande samt Jan Hallberg (M) till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

5. Val av sekreterare

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

6. Firmateckning

Styrelsen beslöt att firman tecknas förutom av styrelsen av Ulrica Messing, Jan Hallberg, Ronnie Ljungh och Magnus Kårestedt två i förening.

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

7. VD-rapport

VD-rapporten har varit utsänd och rör nedan angivna rubriker:

- Statsbesök från Kanada
- Ny rapport om kustfart
- Logistikområdena

Styrelsen har tidigare diskuterat framlagt förslag att driva logistikområdena i egen regi och enats om att det behövs anställas två personer som ska driva projektet. Magnus Kårestedt informerade om att sådan rekrytering nu är på gång.

- Återkoppling från styrelsens ägardialog med Stadshus AB:s styrelse
- NMI

Det noterades att sjukfrånvaron har minskat, vilket styrelsen ser som positivt.

Informationen antecknades.

8. Slutligt ställningstagande om avtal innerhamnarna

Magnus Kårestedt redogjorde för styrelsens tidigare diskussioner och beslut kring avtalet. Förslaget är också förankrat hos stadsbyggnadskontoret som ser positivt på lösningen.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Stena kommer att ta över ansvar och risker för anläggningen då det blir ett rent arrendeavtal (tidigare koncessionsavtal).

Styrelsen beslutade:

att anteckna informationen om att VD undersökt frågan med positivt utfall,
att inte längre se frågan som principiell i det perspektivet att den behöver hemställas till KS, samt
att godkänna framlagt arrendeavtal med Stena.

9. Återrapportering till Stadshus AB angående publicering av styrelsehandlingar

Magnus Kårestedt redogjorde för Stadshus AB:s återkoppling rörande publicering av handlingarna.

Styrelsen beslutade:

att publicera samtliga styrelsehandlingar, dock att handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess maskeras eller på annat lämpligt sätt undantas från publiceringen.

10. Information kring resultatet av Trafikverkets fördjupade studie avseende behovet av farledsfördjupning

Magnus Kårestedt redogjorde för resultatet i studien, däribland bl.a. de ekonomiska kalkylerna. Rapporten kommer att skickas in till Stadshus AB.

Informationen antecknades.

11. Information kring styrelseresor den 2-3 maj och 2-3 oktober 2017

Magnus Kårestedt och Ulrica Messing informerade kort om resorna. Program kommer att skickas ut längre fram. Det noterades att båda resorna kommer att innehålla ett besök i Bryssel.

Informationen antecknades.

12. Beslut om ersättningslösningar för APMTs investeringar i kranar enligt koncessionsavtalet

Magnus Kårestedt informerade om att Göteborgs Hamn nu har kommit till ett avslut i diskussionerna med APMT angående marknadsandelsgarantin som tidigare diskuterats i

styrelsen. Avtalsutkastet gjordes tillgängligt för genomläsning på styrelsemötet och styrelsen diskuterade informationen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna det upplägg på ersättningslösningar för de i konsessionsavtalet med APMT stipulerade investeringar i kranar.

Jan Annerback reserverade sig mot styrelsens beslut.

13. Beslut arbetsgrupp- Farledsfördjupning

Ulrica Messing informerade om diskussionerna med bl.a. Anna Johansson i februari samt uppföljande samtal med Ann-Sofie Hermansson rörande farledsfördjupningen. Det noterades att finansieringsfrågan är avgörande för att farledsfördjupningen ska tas upp i Trafikverkets nationella plan för infrastruktur. Baserat på dessa diskussioner föreslog Ulrica Messing att hon tillsammans med Jan Hallberg bildar en arbetsgrupp för att intensifiera arbetet med farledsfördjupningen. Business Region Göteborg, Stadshus AB och Ann-Sofie Hermansson kommer också att vara engagerade.

Ulrica Messing och Jan Hallberg lämnade sammanträdesrummet för att bereda styrelsen möjlighet att diskutera och fatta beslut om förslaget.

Styrelsen beslutade:

att tillsätta en arbetsgrupp med Ulrica Messing och Jan Hallberg för att intensifiera arbetet med farledsfördjupningen. Arbetsgruppen ska involvera de aktörer som de uppfattar kan bidra till fördjupningen samt löpande återkoppla till styrelsen om hur arbetet fortskrider.

14. Övriga frågor

Frågan om huruvida Netpublicator skulle användas för utskick av styrelsehandlingar togs upp i styrelsen. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan vid nästa styrelsemöte.

15. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg