



Ärende: Firmateckning

Förslag till beslut:

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 i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 6

2017-03-06

Ärende gällande VD-rapport

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 7

2017-03-06

Ärende gällande Slutligt ställningstagande om avtal innerhamnarna

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se



Ärende: Återrapportering angående publicering av styrelsehandlingar

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att undantag ges från publicering av styrelsehandlingar och istället gör en bedömning utifrån eventuellt inkomna begäran om utlämnande av handling, efter sedvanlig sekretessprövning.

Bakgrund:

Vid ägardialogen den 19 december 2016 framförde bolagets styrelse, frågan om det olämpliga i att publicera styrelsematerial offentligt. Bolaget fick efter det i uppdrag att senast i april återkomma med en beskrivning/rapport kring vilka hinder som föreligger i att publicera material från styrelsemöten.

Nuläge:

Under 2016 publicerade GHAB samtliga kallelser och protokoll på Stadens hemsida. Däremot valde bolaget att inte publicera alla underlag. Bolaget har i dagsläget inte fått in någon förfrågan om begäran av handling.

Hur ser bolaget på det?

Bolagsordning §3

”Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Göteborg samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”

Göteborgs Hamn AB har till uppgift att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav. Detta innebär att Göteborgs Hamn AB ansvarar för att förvalta och utveckla hamnens mark, fastigheter och vattenområden så att dessa används på ett optimalt sätt utifrån ett tillväxt- och lönsamhetsperspektiv. Bolaget upplåter, via koncessionsavtal, en del av sin mark och sina anläggningar för hamnoperation till externa operatörer.

Bolaget utövar tillsyn och trafikledning inom hamnområdet samt svarar för övergripande säkerhetsfrågor i hamnområdet i nära samarbete med berörda myndigheter. Vidare samordnar och marknadsför bolaget godsnavet Göteborg, vårdar varumärket Göteborgs hamn och verkar för rätta förutsättningar för en långsiktig och hållbar tillväxt av godsnavet.

Göteborgs Hamn AB verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad. Den svenska industrin efterfrågar fler destinationer och ökad frekvens för att kunna rättfärdiga sina svenska investeringar. Hamnens uppgift är att göra de nödvändiga investeringar som krävs för att bibehålla vår roll som ett attraktivt godsnav i den internationella konkurrensen.

Styrelsematerial i hamnstyrelsen består bland annat av känsliga marknadsanalyser, affärsplanering, investeringsupplägg, detaljerad ekonomisk rapportering och riskanalyser. Utifrån en konkurrenssituation beskriven ovan och för att driva bolagets affär så bör dessa handlingar hanteras med försiktighet.

Skulle dessa handlingar komma konkurrenter tillhanda kan motdrag göras som skadar våra affärer.

Våra kunder kan även förstå deras konkurrenters affärer och även i detalj kunna följa våra överväganden samt styrkor och svagheter i olika affärsupplägg.

Göteborgs Hamn AB



Magnus Kårestedt

Gruppindelning Styrelsens studieresor 2017

Grupp 1 2-3 maj

1. Ulrica Messing	ordf (s)
2. Cecilia Magnusson	ledamot (m)
3. Jan Annerback	ledamot (v)
4. Erling Bager	ledamot (l)
5. Olle Ludvigsson	suppleant (s)
6. Johnny Bröndt	suppleant (m)
7. Helene Stiernstrand	suppleant (mp)
8. Carl Jansson	arbetstag.repr (Unionen)
9. Joachim Gunmalm	arbetstag.repr (SACO)
10. Magnus Kårestedt	VD
11. Carina Larsson	VD-ass/styrelseadm
12. Johanna Nyström	Styrelsesekreterare

Grupp 2 2-3 oktober

1. Ronnie Ljungh	1:e vice ordf (mp)
2. Jan Hallberg	2:e vice ordf (m)
3. Bertil Hallén	ledamot (s)
4. Eva Olofsson	ledamot (s)
5. Marcus Leijon	suppleant (m)
6. Emma Grimme Hallberg	suppleant (l)
7. Johan Büser	suppleant (s)
8. Julia Christensson	arbetstag.repr (SACO)
9. Roger Sköld	arbetstag.repr (Transport)
10. Magnus Kårestedt	VD
11. Katarina Hagby	Ekonomichef
12. Carina Larsson	VD-ass/styrelseadm

Övrigt:

Ingela Ferneborg har ej möjlighet att åka med.

Styrelseresa den 2-3 maj 2017 – Bryssel

Deltagare:

Ulrica Messing	ordf (s)
Cecilia Magnusson	ledamot (m)
Jan Annerback	ledamot (v)
Erling Bager	ledamot (l)
Olle Ludvigsson	suppleant (s)
Johnny Bröndt	suppleant (m)
Helene Stiernstrand	suppleant (mp)
Carl Jansson	arbetstag.repr (Unionen)
Joachim Gunmalm	arbetstag.repr (SACO)
Magnus Kårestedt	VD
Carina Larsson	VD-ass/styrelseadm
Johanna Nyström	Styrelsesekreterare

Flyg:

2 maj	Kl. 06.50	Utresa flyg – anländer Bryssel 08.40
3 maj	Kl. 20.55	Hemresa flyg – anländer Göteborg 22.40

Hotell:

Hotel Leopold, Rue du Luxembourg 35,
1050 Bruxelles, Tel. [+32 2 511 18 28](tel:+3225111828)



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 11

2017-03-06

Ärende - Beslut om ersättningslösningar för APMTs investeringar i kranar enligt koncessionsavtalet

Bolaget gör bedömningen att handlingen kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingen publiceras därför inte.

Frågor och förfrågningar rörande utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till diarie@portgot.se