

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 3

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2017-04-24

Tid:	12.37-15.45 (paus 13.55-14.10)	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot (ej närvarande p. 9)
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Fredrik Sonander	Advokatfirman Vinge (närvarande p. 17-18)
	Arvid Guthed	(närvarande p. 17-19)
	Helena Forslund	(närvarande p. 19)
Ej närvarande:	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Helene Stiernstrand	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant

1. Mötets öppnande och upprop

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och hälsade välkommen. Därpå följde ett närvaroupprop.

2. Val av protokolljusterare

Jan Hallberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsesammanträde samt årsstämma den 6 mars 2017, godkändes och lades till handlingarna.

4. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmäldes.

5. VD-kommentarer

VD-kommentarerna har varit utsända och rör nedan angivna rubriker:

- Volym- och marknadsutveckling 2017

Magnus Kårestedt redogjorde för aktuella konsekvenser för konflikten med Hamnarbetarförbundet. Järnvägskonceptet som har varit väl utnyttjat tidigare börjar ersättas av andra farvägar, genom t.ex. via Gdansk-Stockholm-Gävle och det fortsätter att påverka Göteborgs Hamns volymer negativt. Vidare diskuterade styrelsen Sveriges Hamnars policy kring förhållningen till fackförbund med respektive utan kollektivavtal.

- Marknadsandelar januari-december 2016

- Järnväg

- Säkerhetsplan

Frågan om säkerhetsplanen kommer att gås igenom vid nästkommande styrelsemöte.

- Eldrift av Västtrafiks färjor

- LNG

Styrelsen diskuterade argumenten kring användning av LNG.

Informationen antecknades.

6. Uppföljning av bolagets NMI

Magnus Kårestedt redogjorde för, i enlighet med den till sammanträdet utsända medarbetarenkäten, vilken visar på positiva resultat. Hamnbolaget använde sig under 2016 av kommunens gemensamma enkät och det noterades att det tar för lång tid från det att enkäten genomfördes tills dessa att bolaget får svaren. Styrelsen enades om att det är en fråga att ta med till nästa ägardialog. Informationen antecknades.

7. Uppdaterad riskanalys/intern kontrollplan

Magnus Kårestedt redogjorde i korthet för, i enlighet med till sammanträdet utsänd riskanalys/intern kontrollplan. Styrelsen önskade ta del av mer information om säkerhetsansvar och säkerhetsarbete, vilket kommer att ske framöver.

Styrelsen diskuterade informationen och informationen antecknades.

8. Ekonomisk rapportering Ekonomichef

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag för,

- Delårsbokslut mars 2017
- Prognos I – 2017/Prognos investeringar
- Rapportering till Staden

Informationen antecknades.

9. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)

Styrelsens arbetsordning har varit utskickad till sammanträdet. Styrelsen diskuterade arbetsordningen och noterade att struken text rörande arkivansvar bör återställas, samt att det ska framgå att ordföranden är ansvarig för kallelse/dagordning till styrelsemötena.

Styrelsen beslutade:

att, med ovanstående kompletteringar, fastställa framlagt justerat förslag till styrelsens arbetsordning och VD instruktion.

10. Lokala anvisningar Attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB

Lokala anvisningar Attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB har varit utskickade till sammanträdet. Styrelsen diskuterade dessa kort.

Styrelsen beslutade:

att fastställa framlagt förslag till lokala anvisningar attestinstruktioner Göteborgs Hamn AB, VD får godkänna ändringar av smärre art. Styrelsen beslutar vidare att delegera till VD att utse beslutsattestanter.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

11. Utökad investeringsbegäran Kryssningskaj Stigbergskajen

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för frågan om ökad investeringsbudget för kryssningskaj vid Stigbergskajen. Styrelsen diskuterade informationen.

Styrelsen beslutade:

att projektets kryssningsterminal på Stigbergskajen reviderade budget uppgår till 13 MSEK, och
att bevilja VD en budgetram om 14 MSEK.

12. Information rör-renovering Brännoljegatan

Magnus Kårestedt informerade om ärendet som rör ett underhållsprojekt där brister konstaterats. Styrelsen beslutade att anteckna informationen om projekt Brännoljegatan och konstaterade att projektet borde varit föremål för ett styrelsebeslut. Styrelsen antecknade ledningens lärdomar från projektet och de åtgärder som är vidtagna efter de olika felaktigheterna, i syfte att dessa inte ska upprepas.

13. Beslut - utveckling Energilager

MASKAD

14. Information kring fusion av förvärvat fastighetsbolag

Katarina Hagby redogjorde för den planerade hanteringen av Rodhe-fastigheten som bolaget köpte under 2016. Fastigheten är paketerad i ett bolag som ska fusioneras. Besluts- och fusionsunderlaget är under framtagande och hamnbolaget kommer att återkomma till styrelsen för beslut i frågan. Ärendet behöver behandlas i Stadshus ABs styrelse den 12 juni och beslut får därför fattas i hamnstyrelsen per capsulam.

15. Beslut – GHABs försäkringsprogram

Magnus Kårestedt redogjorde kort för försäkringsprogrammet.

Styrelsen beslutade:

att fastställa försäkringsprogrammet 2017 för Göteborgs Hamn koncernen.

16. Beslut – mandat förhandling med Trafikverket

Magnus Kårestedt redogjorde för de rapporter som tagits fram med anledning av farledsfördjupningen (OECD resp. Lloyds List) och de slutsatser som med hjälp av dessa kan dras om fördjupning inte skulle ske. Vidare presenterade Magnus Kårestedt grunderna för att gå in i förhandlingar avseende en avsiktsförklaring med Trafikverket rörande genomförande och kostnadsfrågor för farledsfördjupning mot containerterminalen. Slutligen gjordes en kort genomgång av det mediagenomslag som frågan fått.

Styrelsen beslutade:

att ge VD i uppgift att förhandla en avsiktsförklaring med Trafikverket angående villkor för genomförande och kostnadsfördelning mellan stat och hamnbolag gällande farledsfördjupning mot containerterminalen.

MAOKAD

17. Presentation av nya lagen LUK (upphandling av koncessioner)

Fredrik Sonander redogjorde för LUK, vilken trädde i kraft 1 januari 2017. Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

18. Beslut – Nyttjande förlängningsoption Logent

MAOKAD

Styrelsen beslutade:

MASKAD

19. Lägesrapport – Genomgång av GHABs arrenden

Arvid Guthed redogjorde för frågan avseende LCS:s nyttjande av mark för uppställning av bl.a. trailers på mark som Göteborgs Hamn äger intill fastighet som LCS utan att arrendeavtal har funnits. Detta har reglerats i efterhand och hamnbolaget har fakturerat LCS för nyttjandet av fastigheten.

Vidare informerade Arvid Guthed om hamnbolagets organisation inom fastighetsfrågor, samt redogjorde för bolagets koncessionsavtal. Helena Forslund redogjorde för bolagets hantering av sina arrendeavtal.

Styrelsen diskuterade informationen och informationen antecknades.

20. Beslut- Yttrande från styrelsen avseende rekommendation i 2016 års granskningsredogörelse

Styrelsen diskuterade kort förslaget till yttrande som skickats ut inför dagens möte.

Styrelsen beslutade:

att fastställa att framlagt förslag till yttrande avseende rekommendation i 2016 års granskningsredogörelse lämnas in till Stadsrevisionen.

21. Beslut datum för styrelsesammanträden år 2018

Förslag på datum har skickats ut. Ägardialogen och energihamnsdagen är ännu inte datumsatta.

Styrelsen beslutade

att styrelsemöten ska hållas på följande tidpunkter:

Måndag 5 februari kl. 12.00, måndag 12 mars kl.15.00 (årsstämma + konstituerande möte), fredag 20 april kl.12.00, måndag 24 september kl.12.00, fredag 26 oktober kl.12.00, måndag 3 december kl.12.00. Styrelsen har strategidag fredag 15 juni kl.08.00-15.00.

22. Beslut byte av system för utskick av styrelsehandlingar

Magnus Kårestedt redogjorde kort för förslaget att byta system för utskick av styrelsehandlingar.

Styrelsen beslutade:

att övergå till att utskick av styrelsehandlingar sker via publiceringstjänsten Netpublicator. Styrelsen ger VD i uppdrag att hantera och implementera systemet så fort som möjligt.

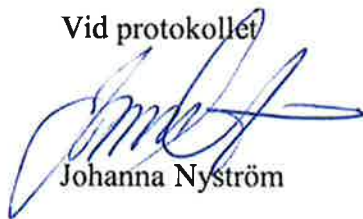
23. Övriga frågor

Göteborgs Stad ska genomföra en Shanghairea. Magnus Kårestedt och Jan Hallberg deltar i stadens delegation som representanter för hamnbolaget.

24. Mötets avslut

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Johanna Nyström

Justerat


Ulrica Messing


Jan Hallberg