



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 4

Styrelsesammanträde med Göteborgs
Hamn AB 2017-05-29

| | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tid: | 10.35- 11.30 | |
| Plats: | Amerikaskjulet, Göteborg | |
| Närvarande: | Ulrica Messing | ordförande (närvarande via telefon) |
| | Jan Hallberg | 2:e vice ordförande |
| | Cecilia Magnusson | ledamot |
| | Bertil Hallén | ledamot |
| | Jan Annerback | ledamot |
| | Erling Bager | ledamot |
| | Eva Olofsson | ledamot |
| | Johnny Bröndt | suppleant |
| | Marcus Leijon | suppleant |
| | Roger Sköld | arbetstagarrepr. Transport |
| | Carl Jansson | arbetstagarrepr. Unionen |
| | Magnus Kårestedt | VD |
| | Katarina Hagby | ekonomichef |
| | Johanna Nyström | sekreterare |
| Ej närvarande: | Ronnie Ljungh | 1:e vice ordförande |
| | Ingela Ferneborg | ledamot |
| | Johan Büser | suppleant |
| | Olle Ludvigsson | suppleant |
| | Klas Eriksson | suppleant |
| | Emma Hallberg Grimme | suppleant |
| | Julia Christensson | arbetstagarrepr. SACO |
| | Joachim Gunmalm | arbetstagarrepr. SACO |

1. Mötets öppnande och upprop

Ulrica Messing öppnade sammanträdet. Jan Hallberg valdes till mötesordförande och höll ett närvaroupprop.

2. Val av protokolljusterare

Bertil Hallén utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

3. Anmälan jäv

Inget jävsförhållande anmälades.

4. Beslut- Styrelsens ställningstagande gällande Farledsfördjupning inför dragning för KS/AU den 31 maj

Magnus Kårestedt redogjorde för underlag som tagits fram i syfte att redovisa farledsfrågan för KSAU den 31 maj. Underlaget har skickats ut till styrelseledamöterna inför dagens styrelsemöte.

Styrelsen diskuterade materialet och önskade att nyttan av farledsfördjupningen belyses tydligare. Miljökonsekvenserna av om farledsfördjupningen inte sker bör belysas ytterligare (se rapportern från Lloyds list). De belopp som anges i Nettonvärde kalkyl i tekniskt PM bör också förtydligas. Frågan om huruvida företag byter transportvägar pga. av fördyring om farledsfördjupningen inte genomförs borde också undersökas och framhållas, då en sådan effekt på sikt kan leda till förlorade arbetstillfällen i såväl Göteborgs Hamn som i regionen.

Styrelsen beslutade:

att ställa sig bakom det material som ska förevisas för KSAU i farledsfrågan, med tillägg för de synpunkter som har framförts ovan.

5. Beslut- Godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Göteborgs Hamn AB förvärvade 2017-02-10 av Rodhe Fastighets AB samtliga aktier i det nybildade bolaget Avstampet Dec 2669 AB u n ä t Fastighetsbolaget i Göteborg Arendal 764:725, numera benämnt Göteborg Arendal 764:725 AB. Göteborgs Hamn AB har för avsikt att fusionera bolaget.

Styrelsen beslutade:

- 1. att** godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan;
- 2. att** bemyndiga VD att underteckna styrelseintyg för absorption av dotterbolag samt vidta övriga erforderliga åtgärder för att verkställa punkt 1 ovan;
- 3. att** översända ärendet till Stadshus AB för påtecknande av fusionsplan samt yttra sig över Göteborgs Hamns hemställan i enlighet med vad som anges nedan;
- 4. att** hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för ställningstagande; samt
- 5. att** förklara paragrafen över besluten omedelbart justerad.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

6. Övriga frågor

Magnus Kårestedt och Jan Hallberg redogjorde kort för de diskussionspunkter som behandlades under förra veckans resa till Kina, vilken genomfördes tillsammans med en delegation från Göteborgs Stad.

7. Mötets avslut

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Jan Hallberg

Bertil Hallén