

## Göteborgs Hamn AB

## PROTOKOLL 5

Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2017-06-19

Tid:	09.00-10.55	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (närvarande till kl. 10.47, t.o.m. punkt 5)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Eva Olofsson	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant (närvarande till kl. 9.45, punkt 4)
	Klas Eriksson	suppleant
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Joachim Gunmalm	arbetstagarrepr. SACO
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Claes Sundmark	Vice President Business Area Container, RoRo & Rail (närvarande punkt 4)
	Viktor Allgurén	Senior Manager Market Intelligence (närvarande punkt 4)
Ej närvarande:	Ingela Ferneborg	ledamot
	Marcus Leijon	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen

---



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**1. Mötets öppnande och upprop**

Ulrica Messing öppnade sammanträdet, valdes till mötesordförande och höll ett närvaroupprop. Klas Eriksson hälsades välkommen till styrelsen.

**2. Val av protokolljusterare**

Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**3. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**4. VD-kommentarer**

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

- Volym- och marknadsutveckling 2017
- Ekonomi januari – maj 2017
- Konsekvenser konflikten.

Claes Sundmark och Viktor Allgurén redogjorde för containerutvecklingen i hamnen med anledning av hamnarbetarkonflikten. Sammanfattningsvis noterades följande:

Samtidigt som att utvecklingen är oroande för Göteborgs Hamn, är det dock inte endast en fråga som berör den egna verksamheten, utan strejken drabbar även industrin. Kapacitetsminskningen innebär att importer inte kommer in i tid till slutkund, då redarna tvingas ha containrar stående i europeiska hamnar i väntan på vidaretransport till Sverige. Dessa förseningar drabbar i första hand mindre bolag. Större bolag väljer andra vägar, t.ex. flyg, vilket dock



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

fördyrar transportkostnaderna. Även om andra svenska hamnar kan öka sin kapacitet tillfälligt så är det frågan om hur länge det håller, och hur det påverkar import/export på sikt.

Claes Sundmark och Viktor Allgurén poängterade att vid sidan av konflikten går det dock väldigt bra för Göteborgs Hamn i Ro/Ro segmentet, likaså inom olja och energi.

Styrelsen diskuterade ovanstående information. Styrelsen tog även upp frågan om vilken påverkan på miljön som konflikten har haft i och med att trafik t.ex. måste styras om till lastbil i stället för tåg. Det noterades att det inte går att följa detta i någon statistik.

Styrelseordföranden anförde att det pågår ett intensivt arbete för att stoppa konflikten. Sveriges hamnar, transportföretagen och Svenskt Näringsliv har arbetat med att driva frågan politiskt, genom att få regeringen att agera. Styrelsen enades om att Göteborgs Hamn, trots avsaknaden av partsställning, måste ta en mer aktiv roll för att försöka få slut på konflikten.

Styrelsen enades med anledning av diskussionen om följande sammanfattning av läget och behov av fortsatta åtgärder;

1. Vd får i uppdrag att analysera hur bolaget kan agera och ta en mer aktiv roll i konflikten.
2. Vd får i uppdrag att undersöka huruvida konflikten kan klassificeras som samhällsfarlig, och vilka effekter det skulle ha.
3. Vd får i uppdrag att tillse att bolaget följer upp de konsekvenser som konflikten har medfört, samt hur/om detta påverkar större planerade investeringar inom hamnen.
4. Presidiet får i uppdrag att agera kraftfullt mot kunder och parter och regelbundet återrapportera till styrelsen om vilka åtgärder som tas.

Styrelsen antecknade informationen.

**5. Principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning av farled och hamn i Göteborgs hamn**

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Styrelsen noterade två redaktionella fel i texten under rubrikerna "Jämställdhetsperspektivet" samt "Mångfaldsperspektivet", vilka kommer att korrigeras.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**BESLUT**

Styrelsen beslutade att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Uppdra åt Göteborgs Hamn AB att fortsatt planera för farledsfördjupning med utgångspunkt i Utredningsalternativ 1 (UA1) i föreliggande beslutshandling (bilaga 1), under förutsättning att förhandlingar med staten leder till en godtagbar finansiell uppgörelse.
2. Bemyndiga kommunstyrelsen att i nära samverkan med Göteborgs Hamn AB besluta om åtgärder med syfte att möjliggöra upptagande av projektet i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
3. Uppdra åt Göteborgs Hamn AB att återkomma till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande bl. a. innefattande beslut om projektets omfattning i stort, kostnader och finansiering, konsekvenser för handel och sjöfart samt miljökonsekvenser.
4. Förklara att ärendet om principiellt ställningstagande om kapacitetshöjning av farled och hamn i Göteborgs hamn varit föremål för kommunfullmäktiges prövning enligt kommunallagens kap 3:17.

Styrelsen beslutade för egen del att:

1. Uppdra åt vd att i nära samråd med presidiet uppta förhandlingar med trafikverket om en godtagbar finansiell uppgörelse, inleda diskussioner med övriga berörda intressenter om medverkan i finansiering av farledsprojektet samt vidta förberedelser för ansökan om EU medel.
2. Överlämna föreliggande ärende till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdrag i Handlingsplan 2016 avseende underlag för farledsfördjupning – Trafikverkets studie del II.
3. Överlämna föreliggande ärende till Göteborgs Stadshus AB som svar på uppdrag i Handlingsplan 2016 avseende fortsatt uppföljning av utvecklingen av verksamheten i containerhamnen.

**6. Rapportering från styrelseresa 2-3 maj**

Jan Hallberg sammanfattade reflektioner från styrelsens resa i början av maj. Styrelsen besökte Zeebrugge hamn och träffade bl.a. hamnens Vd som berättade om hamnens arbete och utmaningar. Styrelsen träffade även Sebastian Marx på Göteborgs Brysselkontor och han berättade om sitt arbete där. Under dag två besökte styrelsen kommissionen där styrelsen fick värdefull information om kommissionens arbete i transportfrågor från två kommissionärer inom detta område. Styrelsen



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

träffade även Hamnens suppleant, Olle Ludvigsson, som informerade om sitt arbete i Parlamentet.

**7. Övriga frågor**

Styrelsens nästa ordinarie möte är i september, men det finns sannolikt behov av ett extra styrelsemöte, eller någon form av avstämningsmöte innan dess och datum kommer att skickas ut (avstämning 7 juli kl.10.00–10.30 och 4 augusti kl.10.00–10.30).

Nästa styrelseresa sker 2-3 oktober, och planen är att bl.a. besöka hamnen i Gent.

Nytt förslag på strategidag kommer till styrelsen, då dagens strategidag utgick (25 september 2017).

Ordföranden informerade om att det kommer att läggas in tid för utvärdering av styrelseordförandes arbete vid samma möte som det ska göras en utvärdering av styrelsens och Vd:s arbete.

Styrelsen tog även upp frågan om säkerheten i hamnen, en fråga som tidigare har diskuterats. VD informerade att det kommer att finnas med som en längre informationspunkt vid ett kommande styrelsemöte.

Slutligen antecknas att Joachim Gunmalm har fått ett annat arbete och kommer att sluta sin tjänst i Göteborgs Hamn. Styrelsen tackade för hans insatser i styrelsen och önskade lycka till.

**8. Mötets avslut**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg