

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 6 Styrelsesammanträde med Göteborgs Hamn AB 2017-09-25

Tid: 09.00-17.00 (paus 11.45-16.45)

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande (närvarande tom p. 16)
	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot (närvarande från del av p. 7)
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot (ej närvarande p. 10)
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Marcus Leijon	suppleant
	Johnny Bröndt	suppleant
	Klas Eriksson	suppleant
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen (närvarande tom p. 16)
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Claes Sundmark	Vice President Business Area Container Ro/Ro and Rail (närvarande p. 1-7)
	Susann Dutt	Quality Manager & Sustainability Specialist (närvarande p. 6)
Ej närvarande:	Johan Büser	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande och upprop

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

2. Val av protokolljusterare

Jan Hallberg utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemötena den 24 april, 29 maj samt 19 juni 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

Mellan 2016 och 2017 noteras en förändring av marknadsandelar på containersidan med - 7,5 % och för nya bilar är förändringen + 4 %.

- Marknadsobservationer

-

- APMT säljer terminal i Zeebrugge.

- Förslag till nationell plan

Göteborgs Hamn är med i planen som en utpekad brist, dock inte som namngivet objekt. Det noteras att det finns en politisk risk att inte finnas med som ett namngivet objekt. Anledningen till att Göteborgs Hamn inte finns med som namngivet objekt är främst att finansieringsfrågan inte är löst. Ambitionen är att snarast hitta en kostnadslösning mellan stat och kommun. Styrelsen diskuterade informationen och noterade att hamnkonflikten inte ska



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

spela någon avgörande betydelse, då denna måste lösas innan något arbete med farledsfördjupningen påbörjas.

- Veolia tvisten
- Frågan om samordning av kajlägen
- Bästa hållbarhetsredovisning
- Arrende Circle K Halvorsäng
- Diskussion med GRYAB
- Skärpta regler kring personuppgiftshantering.

Styrelsen antecknade informationen.

6. Redovisning av NKI resultat

Susann Dutt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för resultatet av den NKI-undersökning som gjordes under våren 2017. Enkäten besvarades av 106 utav 175 tillfrågade kunder, vilket innebar en svarsfrekvens på 61 %.

Styrelsen diskuterade ovanstående information samt även frågan om att Göteborgs Hamn får stå för en mycket stor del av Sjöfartverkets farledsavgifter, vilket är otillfredsställande. Magnus Kårestedt fick i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som branschorganisationen kan vidta för att väcka frågan.

7. Diskussion utveckling containerterminalen



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

8. Måluppföljning

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Uppföljning Affärsplan januari - augusti 2017.

Styrelsen antecknade informationen.

9. Ekonomisk rapportering

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för delårsbokslut augusti 2017, Prognos 2 - 2017 samt rapportering till Staden. Styrelsen diskuterade de osäkerhetsfaktorer som ännu inte är lösta, t.ex. mudderskadorna i hamnen.

Styrelsen antecknade informationen.

10. Beslut om Hamntaxan 2018

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt förslag, för beslut om Hamntaxan 2018. Förslaget innebär att det inte görs några förändringar av hamntaxan. Styrelsen diskuterade förslaget.

BESLUT

Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2018 per segment enligt Bilaga 1.

11. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för förslag till beslut om utdelning från Stiftelsen J.A. Hertz donation. Förslaget innebär en utdelning om totalt 51 500 kr och återstående medel uppgående till 40 kr kvarstår i fonden.

BESLUT

Styrelsen beslutade om utdelning i enlighet med förslagshandling "Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation" daterad den 15 september 2017.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

12. Beslut – Val av styrelse Göteborgs Hamn AB Pensionsstiftelser

Magnus Kårestedt redogjorde för, till mötet utsänt förslag, till val av styrelse i Göteborgs Hamn AB Pensionsstiftelser.

BESLUT

Styrelsen beslöt att fastställa nedanstående förslag till styrelsesammansättning för Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Tjänstemän och Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Tjänstemän

Ledamöter:

Katarina Hagby, Göteborgs Hamn AB
Anne Mari Fagerström, Göteborgs Hamn AB
Carl Jansson, Unionen
Birgitta Niva, Unionen

Suppleanter

Susanne Utbult, Göteborgs Hamn AB
Susan Linke, Göteborgs Hamn
Jens Larsson, Unionen
Thomas Crogård, Unionen

Göteborgs Hamn AB:s Pensionsstiftelse för Arbetare och Tjänstemän.

Ledamöter:

Katarina Hagby, Göteborgs Hamn AB
Anne Mari Fagerström, Göteborgs Hamn AB
Patrik Östbjerg, Transports avd 2
Carl Jansson, Unionen

Suppleanter:

Susanne Utbult, Göteborgs Hamn AB
Susan Linke, Göteborgs Hamn
Birgitta Niva, Unionen
Dennis Nilsson, Transports Avd 2



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

13. Beslut – val av styrelse Scandinavian Distripoint AB

Magnus Kårestedt, redogjorde för till mötet utsänt förslag till val av styrelse i Scandinavian Distripoint AB. Vidare redogjordes för förslag till justerad bolagsordning för bolaget.

BESLUT

Styrelsen föreslår att sittande styrelse (ordinarie ledamöter och suppleanter) i Göteborgs Hamn AB går in som ny styrelse i Scandinavian Distripoint AB (SDAB) samt godkänner förslag till justerad bolagsordning för SDAB.

14. Beslut – återtagande av Farledsärende till kommunfullmäktige

Ulrica Messing redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för bakgrunden till förslaget att återta ärende till kommunfullmäktige (KF). Styrelsen har tidigare fattat beslut om att hemställa till KF ett principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning av farled och hamn i Göteborgs hamn. Styrelsen får återkomma till KF med ett nytt mandat när det är tydligare vilket mandat Göteborgs Hamn behöver.

BESLUT

Styrelsen beslutar att återta ärendet som var översänt till Stadshus AB för vidare handläggning.

15. Beslut – Åtterrapporering till Stadshus AB avseende ägande och drift av logistikfastigheter (ägardialog)

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för förslag till åtterrapporering av uppdrag i handlingsplan 2016 avseende strategi för ägande och drift av logistikfastigheter.

BESLUT

Styrelsen beslutade att:

1. Översända ärendet till Stadshus AB som åtterrapporering av handlingsplan 2016 avseende logistikverksamheten;
2. Att fastställa föreslagen strategi för affärsområde logistikfastigheter;
3. Att hemställa om tillägg i ägardirektiv utifrån föreslagen strategi för logistikfastigheter.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

16. Övriga frågor

Erling Bager ville upplysa styrelsen om en EU-rapport om LNG-bränsle. Rapporten diskuterar bl.a. utsläpp av obränt bränsle genom läckage. Styrelsen diskuterade informationen.

Marcus Leijon informerade om en incident i hamnen och ställde frågor kring säkerheten och kontroll. Magnus Kårestedt noterade att frågan om säkerhet i hamnen kommer att tas upp som en särskild punkt på nästa styrelsemöte. Styrelsen önskade diskutera frågan om hur och vilka intrång som rapporteras till styrelsen.

Cecilia Magnusson lyfte frågan om varför det körs diesellok när det finns eldrift i hamnen. Styrelsen diskuterade orsakerna till detta och ska diskutera frågan senare.

Ulrica Messing informerade om den fortsatta dagordningen, samt upplyste om att kommande styrelsemöten äger rum den 27 oktober samt den 1 december. Styrelsen ska också genomföra utvärdering av VD och styrelsens arbete, samt styrelsens ordförande. Förslaget är att utvärdera ordföranden den 27 oktober då Ulrica Messing inte kan delta.

Styrelsen antecknade informationen.

Mötet ajournerades kl. 11.45 för återupptagande senare under eftermiddagen.

17. Beslut - Styrelsens inriktningsdokument

Styrelsen diskuterade sin inriktning för Göteborgs Hamn för 2018 och fattade följande beslut.

BESLUT

Styrelsen beslutade att anta Presidiets förslag till Mål- och inriktningsdokument för Göteborgs Hamn AB för 2018 enligt Bilaga 2.

18. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Under mötet har mätning av talarstatistik genomförts, varvid kvinnor stod för 61 % av talartiden och män för 39 %.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Ulrica Messing

Jan Hallberg