



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga

2017-09-25

Ärende – VD kommentarer

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 6

2017-09-25

Ärende – Redovisning NKI resultat

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 8

2017-09-25

Ärende – Måluppföljning

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 9

2017-09-25

Ärende – Ekonomisk rapportering

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 - Förslag Hamntaxa 2018

Förslag till beslut:

Styrelsen beslöt godkänna framlagt förslag till Hamntaxa 2018 per segment enligt nedan.

Bakgrund

Fartygshamnsintäkterna förväntas öka något under 2018 på grund av mer trafik i hamnen samt större fartyg. Med detta som bakgrund, samt den linje Göteborgs Hamn AB antagit om att hålla de direkta kostnaderna i hamntaxan på en stabil nivå, föreslås hamntaxan lämnas oförändrad under 2018. Med detta vill vi sända en tydlig signal till samtliga aktörer i hamnklustret att Göteborgs Hamn AB arbetar för en långsiktigt stabil prissättning mot kund. Vi förväntar oss att övriga aktörer i hamnklustret arbetar med samma ambition, vilket kommer kommuniceras, för att bygga Göteborg starkare som godsnav.

För att öka konkurrenskraften i kryssningssegmentet föreslås att säsongsrabatten för vinteranlöp förlängs.

Fartygshamnsavgift

Tankfartyg - Inga förändringar

Containerfartyg - Inga förändringar

Ro/ro-fartyg - Inga förändringar

Con/Ro-fartyg - Inga förändringar

Bilfartyg - Inga förändringar

Ro/Pax- och passagerarfärja - Inga förändringar

Kryssningsfartyg - Säsongsrabatten förlängs att gälla hela perioden 1 oktober-30 april

Övriga fartyg - Inga förändringar

Break Bulk Lolo - Inga förändringar

Inland waterway - Inga förändringar

Prämtrafik - Ny taxa införs i hamntaxan 2018 baserat på rorotaxan ovan.

Miljöstyrning

Inga förändringar

Avgifter för fartygsgenererat avfall

Sludge - Inga förändringar

Waste - Inga förändringar

Göteborgs Hamn AB



Magnus Kårestedt
VD

Utdelning ur J. A. Hertz donationsfond

J. A. Hertz donationsfond utdelar årligen medel ur avkastningen från fondens kapital att användas till "stipendier eller reseunderstöd åt unge män", som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet av sådana handelsförhållanden, vilka kunna vara av betydelse för vårt lands handel särskilt frihamnsanläggningar och liknande anläggningar. Handläggningen av ärenden avseende donationsfonden åvilar Hamnbolaget.

Kungörelse angående stipendium ur J. A. Hertz donationsfond har i sedvanlig ordning anslagits. 11 ansökningar (giltiga) om stipendium har inkommit. Enligt uppgift från Stadsledningskontoret finns för utdelning år 2017 tillgängliga medel uppgående till 51 540 kr.

Efter genomgång av ansökningshandlingarna föreslås att följande stipendier/-reseunderstöd utdelas till:

Björn Torsteinsrud 30 000 kr

Obetald praktik vid Sveriges ambassad i Mexico City.

Andreas Bågfeldt 11 500 kr

Maritime Engineering Master degree med fokus på Ship operations vid Danmarks tekniska universitet. Del av Nordic Five Tech utbytesprogram.

Jacob Öster 10 000 kr

Utbytesstudier vid Reykjavik University. MSc in Innovation and Industrial Management. Kandidatutbildning Logistikprogrammet på Handelshögskolan.

Med åberopande av vad ovan anförts hemställes att hamnstyrelsen fastställer beslut att tilldela ovannämnda stipendiater 51.500 kr, ur J. A. Hertz donationsfond. Återstående medel uppgående till 40 kronor kvarstår i fonden.

Göteborg 2017-09-15

GÖTEBORGS HAMN AB



Magnus Kårestedt
VD

Ärende: Val av styrelse Göteborgs Hamn AB Pensionsstiftelser

Förslag till beslut:

Styrelsen beslöt fastställa 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 (fd Frihamnsstiftelsen)

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 AB
Birgitta Niva, Unionen
Dennis Nilsson, Transports avd 2

Göteborgs Hamn AB



Magnus Kårestedt

Ärende: Ändring av styrelse i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB

Förslag till 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.

Bakgrund

Dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB har i dagsläget en styrelse som består av tjänstemän från Göteborgs Hamn AB och med VD Magnus Kårestedt som ordförande i bolaget.

Då omfattningen av byggnader och mark kommer att öka i närtid då bland annat nyttjandet av Halvorsäng startar upp så bedömer bolaget att styrelsen bör överensstämman med moderbolagets, d v s Göteborgs Hamn AB för att effektivisera arbetet av gemensamma frågor för bolagen i ett och samma forum.

I nästa steg ska ärendet hemställas till KF då det är de som utser ledamöter i bolagsstyrelser.

Därefter ska en extra bolagsstämma genomföras i SDAB där styrelsen, bolagsordning och ev arbetsordning fastställs samt firmateknare.

I dagsläget har bolaget SDAB ingen VD.

Ekonomiska konsekvenser

Ändring av styrelsesammansättningen ska inte innebära några nya kostnader då det enligt stadens arvodesbestämmelser inte utgår arvode för styrelseledamöter avseende uppdrag i dotterbolag.

Revisorer finns redan idag som redan granskar Scandinavian Distripoint AB vilket inte innebär några merkostnader.

Risker

Förslaget bedöms inte innebära några risker för bolaget.

Olika perspektiv

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Mångfaldhetsperspektivet

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Bilaga Ny bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB

Göteborgs Hamn AB



Magnus Kärestedt, VD

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är **Scandinavian Distripoint Aktiebolag** (org nr 556206-1654)

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla mark och byggnader för distributions- och terminallösningar för godshantering.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5.000 och högst 20.000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning skall på årsstämman utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/revisorer och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.

Denna bolagsordning har antagits vid Göteborgs Hamns styrelsemöte den 25 september 2017 samt Scandinavian Distripoints extra bolagsstämma den xx 2017.



Ärende: Återtagande av ärende till KF - Principiellt ställningstagande till förslag om kapacitetshöjning av farled och hamn i Göteborgs hamn

Förslag till beslut:

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

Bakgrund

Styrelsen har tidigare skickat ärendet till KF för att få följande beslut;

Hemställa att kommunfullmäktige beslutar:

- 1. Uppdra åt Göteborgs Hamn AB att fortsatt planera för farledsfördjupning med utgångspunkt i Utredningsalternativ 1 (UAI) i föreliggande beslutshandling, 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.*

En bedömning har gjorts att hamnbolaget redan har dessa mandat efter två ägardialoger varför ärendet inte behöver komma upp före det att vi har en finansieringslösning klar.

Ulrica Messing
Ordförande



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Bilaga 15

2017-09-25

Ärende – Återrapportering Stadshus AB avseende ägande och drift av logistikfastigheter

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