



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**Göteborgs Hamn AB**

**PROTOKOLL 7**

Styrelsesammanträde med Göteborgs  
Hamn AB 2017-10-27

Tid:	12.45- 15.15	
Plats:	Amerikaskjulet, Göteborg	
Närvarande:	Jan Hallberg	2:e vice ordförande
	Cecilia Magnusson	ledamot (närvarande tom p. 8)
	Bertil Hallén	ledamot
	Jan Annerback	ledamot
	Erling Bager	ledamot
	Johan Büser	suppleant
	Olle Ludvigsson	suppleant (närvarande tom. p 13, dock ej vid utvärdering av styrelsens ordförande)
	Klas Eriksson	suppleant
	Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
	Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
	Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
	Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
	Magnus Kårestedt	VD
	Katarina Hagby	ekonomichef
	Johanna Nyström	sekreterare
	Stefan Söderlund	VD Göteborgs Stadshus AB (närvarande p.5)
	Thomas Fransson	Head of security (närvarande p. 12 samt del av p. 13)
Ej närvarande:	Ulrica Messing	ordförande
	Ronnie Ljungh	1:e vice ordförande
	Eva Olofsson	ledamot
	Ingela Ferneborg	ledamot
	Johnny Bröndt	suppleant
	Marcus Leijon	suppleant
	Emma Hallberg Grimme	suppleant

*Handwritten initials: MA and other marks.*



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**1. Mötets öppnande och upprop**

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

**2. Val av protokolljusterare**

Bertil Hallén utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

**3. Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte den 25 september 2017 godkändes och lades till handlingarna. Erling Bager noterade att han hade tillfälligt förhinder att delta i beslutet under p 10. Han har dock ingen invändning emot det beslut som styrelsen fattade.

**4. Anmälan jäv**

Inget jävsförhållande anmäldes.

**5. Information om Stadshus AB:s utvecklingsarbete**

Stefan Söderlund, VD Göteborgs Stadshus presenterade Stadshus AB:s utvecklingsprocess, inklusive en nulägesanalys med fokus på ansvarsfrågor, roller och processer.

Styrelsen antecknade informationen.

**6. VD-kommentarer**

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

- Volym- och marknadsutveckling 2017

Volymerna för Ro/Ro och Bilar har ökat mellan januari - september 2017. Containersegmentet fortsätter att minska för Göteborgs Hamn, samtidigt som dessa volymer ökar i andra hamnar.

Styrelsen diskuterade informationen.

- Status farledsprojektet

Infrastrukturministern har besökt Göteborgs Hamn, och har gjort det tydligt att staten, enligt gällande principer, endast kan ta kostnaden för det som ligger i statlig farled. Göteborgs Hamn har därför beslutat att ansöka hos



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Sjöfartsverket om att rita om farleden (vad som är statlig respektive kommunalfarled). Om ansökan bifalls innebär det att kostnadsfördelningen mellan stat och hamnen, bör bli ca 45 % (stat) resp. 55 % (hamn), sett till hela åtgärden i vatten och på land.

Styrelsen diskuterade informationen.

- Uppföljning av styrelsens frågeställningar från styrelsemöte 19 juni 2017 kring konflikten

Det har inte uppkommit några nya konfliktåtgärder från någon sida.

- Diesellok på hamnbanan

Cecilia Magnusson lyfte frågan om hur Göteborgs Hamn kan komma tillrätta med problemet med dieselloken. VD informerade om några åtgärder som är under planering idag och styrelsen diskuterade informationen.

- Marknadsandelar januari - juni 2017
- Marknadsobservationer
- Fryst hamntaxa
- Uppdrag granskning gör ett reportage om hamnkonflikten

Styrelsen ställde frågor till VD om vilka frågor som SVT ställde till VD i intervjun.

- Satsning på projekt som arbetsform
- Säkerhet

Styrelsen antecknade informationen.

## **7. Ekonomisk rapportering**

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för ekonomisk rapportering rörande utfallet för september 2017.

Styrelsen antecknade rapporten.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

**8. Beslut om affärsplan 2018**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material, för förslag till affärsplan 2018. Styrelsen diskuterade informationen och noterade att affärsplanen borde innehålla en notering om arbetsmarknadskonfliktens påverkan på förutsättningarna för Göteborgs Hamn att uppnå målen i affärsplanen.

**BESLUT**

Styrelsen beslöt att, med ovanstående tillägg, fastställa framlagt förslag avseende affärsplan 2018.

**9. Beslut om budget 2018**

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för budget 2018.

**BESLUT**

Styrelsen beslöt att fastställa framlagt förslag avseende budget för 2018.

**10. Beslut om Investeringsbudget 2018, Investeringsplan 2018 - 2028**

Katarina Hagby redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för Investeringsbudget 2018 och Investeringsplan 2018 - 2028.

Det noterades att varken farledsfördjupningen eller några större fastighetsförvärv är inkluderade i budget eller plan.

Katarina Hagby kommenterade särskilt vilken påverkan arbetsmarknadskonflikten har på budgeten på längre sikt.

**BESLUT**

Styrelsen beslöt att fastställa framlagt förslag avseende Investeringsbudget 2018, Investeringsplan 2018 - 2028.

**11. Sponsring- redovisning av sponsring under 2017 samt beslut om sponsring 2018**

Magnus Kårestedt redogjorde, i enlighet med till sammanträdet utsänt underlag, för sponsring under 2017 samt förslag till beslut om sponsring 2018.

Här noterades särskilt sponsringen av Volvo Ocean Race, vilken i redovisningen upptas till 1 mkr. Den bör justeras till 1,6 mkr.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Styrelsen önskade en redovisning om vad sponsringsbeloppet till Näringslivsgruppen används till och beslutade att bordlägga frågan till kommande möte.

**BESLUT**

Styrelsen beslutade

1. att anteckna redovisade projekt för 2017,
2. att anteckna att avtal med GöteborgsOperan omförhandlas och förlängs tom 2018-12-31,
3. att anteckna avtal med Stiftelsen Svenska Ostindiefararen Götheborg enligt tidigare beslut 2016-10-28,
4. att bordlägga beslutet om att fortsätta sponsring till Näringslivsgruppen, till dess att styrelsen fått ytterligare information om vad pengarna används till,
5. att – under förutsättning att Göteborgs Hamn får en formell framställan – höja sponsringsbeloppet för Volvo Ocean Race till 1,6 miljoner kronor (jfr med föreslagna 1 mkr)

**12. Information om säkerhetsfrågor**

Thomas Fransson redogjorde för säkerhetsfrågor i hamnen, inklusive legala samt Stadens krav, säkerhetsorientering, Aurora 2017, samverkan samt säkerhetsskydd.

Thomas Fransson noterade att det inte har blivit svårare för besökande/behöriga att komma in i hamnens område. Det dock finns ett omfattande regelverk med krav vilka Göteborgs Hamn inte har möjlighet att påverka.

Styrelsen diskuterade och antecknade informationen.

**13. Övriga frågor**

Förslag till frågeställningar inför ägardialog

Magnus Kårestedt presenterade av presidiet föreslagna frågor att nominera till ägardialogen.

Ny terminal Stockholms Hamn

Styrelsen önskade information vid nästa möte om ny containerterminal i Stockholm som ska drivas av Hutchinson Ports. Styrelsen uppdrog till VD att återkomma med information om detta.

Styrelsen antecknade informationen.



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Utvärdering av styrelseordföranden

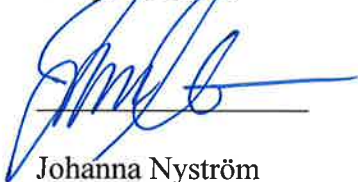
Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelseordföranden.

**14. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

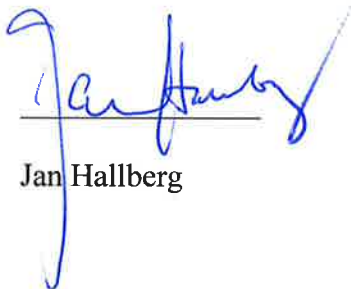
Under mötet har mätning av talarstatistik genomförts, varvid kvinnor stod för 35 procent av talartiden och män för 65 procent.

Vid protokollet



Johanna Nyström

Justerat



Jan Hallberg



Bertil Hallén