



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde
2024-11-13

Sid 1(3)

Plats och tid	Depåvägen 20, Gävle hamn kl. 14:00-15:30
Beslutande	Lars Öberg Ordf. S Magnus Nyström 1.e vice ordf. L Alexander Lindqvist 2.e vice ordf. M Pontus Billström, MP Jan-Eric Andersson KD Stefan Ström SD Hans Södergren SD
Suppleanter	Mari-Ann Larsson, SD
Övriga deltagande	P-O Sandquist Fredrik Svanbom, VD Ulrika Kruukka, ekonomi chef Magnus Hällström, personalrepresentant Sandra Jonsson, sekreterare
Ej närvarande	Birgittha Bjerken M Urban Sjölander C Michael Schilling M Erica Embretsen S Nicklas Liljeqvist S Anna-Carin McManus S
Utses att justera	Stefan Ström
Paragrafer	§ 1597-1607
Sekreterare	Sandra Jonsson
Ordförande	Lars Öberg
Justerare:	Stefan Ström

Protokollet är digitalt justerat.



§ 1597

Sammanträdets öppnande

Lars Öberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 1598

Val av justerare

Till justerare för dagens protokoll väljs Stefan Ström

§ 1599

Godkännande dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen

§ 1600

Föregående protokoll (2024-09-25)

(underlag bifogas)

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 1601

Ekonomi

(underlag bifogas)

Ekonomichef redogör för resultat oktober 2024, + 2,2 mnkr samt ackumulerat + 37,0 mnkr enligt bilaga.

§ 1602

Beslutsärenden

1.Kaj 17-19 Utökad budget

(underlag bifogas)

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till utökad budget för kaj 17-19

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.

2.Hamntaxa 2025

(underlag bifogas)

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till Hamntaxa 2025

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.



§ 1603

VD-rapport

(Underlag bifogas)

§ 1604

Informationsärenden

Föredrag av Linda Astner Hållbarhetschef Gävle Hamn AB

-OPS Containerterminalen

-Carbon Capture Gävle

§ 1605

Övriga frågor

§ 1606

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 2024-12-17 kl. 09:00

§ 1607

Avslutning

Inga fler ärenden fanns, mötet förklarades avslutat.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: STEFAN STRÖM

Datum: 2024-11-14 20:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7B120C645075A11584094A0D8088F953B39A422D4B9C2C16CF9D3E7BB8ACDE39

Namn: Lars Öberg

Datum: 2024-11-15 08:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7B120C645075A11584094A0D8088F953B39A422D4B9C2C16CF9D3E7BB8ACDE39

Namn: Sandra Jonsson

Datum: 2024-11-15 10:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

7B120C645075A11584094A0D8088F953B39A422D4B9C2C16CF9D3E7BB8ACDE39