

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **fredagen den 1 december 2017**.

Förmöte kl.11.00 – 12.00 med Sveriges Skeppsmäklareförenings Containerråd.

kl.12.00 serveras en lättare lunchförtäring.

Styrelsesammanträdet beräknas starta ca 13.00 och avslutas kl 16.00.

Göteborg den 22 november 2017
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|---|------------------|
| 1. Mötets öppnande och upprop | Ordf |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordf |
| 3. Föregående mötes protokoll | Ordf |
| 4. Fråga om jäv | Ordf |
| 5. VD kommentarer | VD |
| 6. Ekonomisk rapportering | Katarina Hagby |
| - Resultat oktober och beslut prognos III-2017 | |
| - Beslut Uppföljningsrapport 3 till Staden | |
| 7. Beslut - Internkontrollplan 2018 | VD |
| 8. Beslut - Likabehandlingsplan 2018 samt uppföljning 2017 | VD |
| 9. Investeringsbeslut – plansprängning yta A2 Halvorsäng | VD |
| 10. Investeringsbeslut - Utökad investeringsbegäran Stigbergskajen underhållsätgärder | VD |
| 11. Beslut - Återrapportering Sponsring Näringslivsgruppen 2018 | VD |
| 12. Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2018 | VD |
| 13. Beslut – Mandat inför förlikningsförhandling Veolia | VD |
| 14. Beslut – Mandat inför förlikningsförhandling Rodhe | VD |
| 15. Slutrapporter projekt Port Entry och ytbyte Logent | VD |
| 16. Rapportering inköpsverksamhet | Eva Wegsjö-Sande |
| 17. Information bolagets Uppförandekod | VD |
| 18. Övriga frågor/information; | |
| - Inför ägardialog | Ordf |
| - Styrelseresa 15-16 maj 2018 | Ordf |
| 19. Mötets avslutande | Ordf |
| 20. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD | Ordf |

Vid avanmälan meddela Carina Larsson senast tisdag 28/11. E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.