

Kallelse och dagordning

Kl.11.00 Förmöte med säkerhetsansvarig Thomas Fransson

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde
Måndagen den 5 februari 2018

Tid: Kl.12.00-16.00 (inkl lunch)

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Redovisning Årsbokslut 2017	Katarina Hagby	x
- Årsredovisning		
- Hållbarhetsrapport		
- Årsrapport till Staden		
- Personaldata för bolag till årsredovisning		
- Uppföljning mål		
- Redovisa större projekt		
7. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
8. Beslut - Årsbokslut 2017	Ordförande	
9. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
10. Fastställande – Finansiella anvisningar	VD	x
11. Investeringsbeslut – landgångstorn till Torshamnen	VD	x
12. Investeringsbeslut – betongreparationer inkl ytavlopp	VD	x
13. Beslut – tillägg i avtal Masthugget/Stena Line	VD	x
14. Information – GRYAB Arrende	VD	x
15. Övriga frågor		
16. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 26 januari 2018

Magnus Kårestedt

Besked kring deltagande på sammanträdet meddelas **senast 1/2** till Carina Larsson, e-post carina.larsson@portgot.se, alternativt telefon 031-368 7589.