

Till Styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Årsstämma 2018

Styrelse och ägare för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Årsstämma **måndagen den 12 mars 2018, kl.15.00 på Galären, Sydatlanten 6, Rum Bryggan**

Årsstämman föregås av en busstur för att titta närmare på utvecklingsområden inom hamnen med start kl.13.15 från Amerikaskjulet och därefter via Galären kl.13.30.

Program

- 13.15 *Samling och avfärd från Amerikaskjulet* (via Galären kl.13.30) – rundtur med buss (drygt 1 tim)*
- 15.00 *Årsstämma
Konstituerande styrelsemöte*
- 17.00(ca) *Avslut vid Galären (transport ordnas för de som vill åka tillbaka till Amerikaskjulet)*

Föredragningslista tillsammans med handlingar för Årsstämman publiceras i appen Handlingar.

Göteborg den 16 februari 2018
Enligt uppdrag



Magnus Kårestedt

**finns två möjligheter – antingen kliva på vid Amerikaskjulet alternativt ta sig till Galären (där årsstämma och konstituerande äger rum) och åka därifrån.*

Meddela ditt deltagande (inkl rundturen samt på/avstigning) till Carina Larsson senast 1 mars, E-post: carina.larsson@portgot.se tel: 031-368 7589

FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma med aktieägarna i **Göteborgs Hamn AB** den 12 mars 2018.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Val av revisor.
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Stämman avslutas.