

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde
Fredagen den 20 april 2018

Tid: Kl.12.00-16.30 (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. Uppstart med Stadsrevisorerna – granskningsplan	Stadsrevisionen	
6. VD Kommentarer	VD	X
7. Uppföljning av bolagets NMI	VD	X
8. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	
- Delårsbokslut mars 2018		X
- Prognos I – 2018/Prognos investeringar		X
- Rapportering till Staden		
- Måluppföljning		X
9. Uppdaterad intern kontrollplan jan-mars 2018	Ekonomichef	X
10. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	X
11. Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner	VD	X
12. Beslut – GHABs försäkringsprogram	VD	X
13. Beslut – försäljning av mark i Masthugget till Älvstranden	VD	X
14. Beslut – Återrapportering till Stadshus AB avseende ägande och drift av logistikfastigheter (ägardialog)	VD	X
15. Beslut – ny styrelse i Scandinavian Distripoint AB	VD	X
16. Information – Handlingsplan från 2017-års ägardialog	Ordförande	X
17. Beslut – styrelsens yttrande på Stadsrevisionens rekommendationer	Ordförande	X
18. Beslut datum för styrelsesammanträden år 2019	Ordförande	X
19. Övriga frågor	Ordförande	
20. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 12 april 2018



Magnus Kårestedt

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 16 april** till e-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7985.

Postadress	Huvudkontor	Telefon	Län-Org.nr/Momsnr	E-post	Postgiro
403 38 GÖTEBORG	Amerikaskjulet Emigrantv. 2 B	031 – 368 75 00 Telefax 031 – 368 7501	14-556008-2553	info@portgot.se Hemsida www.portgot.se	62 43 13-3 Bankgiro 763-82 73