

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 24 september 2018, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds med en gemensam lättare lunch. Styrelsesammanträdet startar ca kl 13.00 och beräknar vara klara ca kl 16³⁰.



Göteborg den 14 september 2018
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan om jäv		
5. Göteborgs Hamns delansvar för det näringslivsstrategiska programmet, <i>Presentation av Eva-Lena Albihn och Pia Areblad, Business Region Göteborg</i>		
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Måluppföljning	VD	x
8. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Delårsbokslut augusti - Prognos 2 - 2018 - Rapportering till Staden	Ekonomichef	x
9. Beslut om Hamntaxan 2019	VD	x
10. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation	VD	x
11. Beslut – ytbyte inom koncession APMT	VD	x
12. Beslut – sametablering verkstäder	VD	x
13. Information – breddning av inseglingsrännan Älvsborg	VD	
14. Frågor inför ägardialog 2018	Ordförande	
15. Återrapportering – miljöfrågor ställda vid strategidag	VD	x
16. Övriga frågor		
17. Beslut - Styrelsens inriktningsdokument 2019	Ordförande	x
18. Mötets avslutande	”	

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 19 september** till E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.

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