



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 26 oktober 2018, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Lunch serveras kl.12.00-12.30 därefter kommer GD Katarina Norén från Sjöfartsverket att hålla en presentation (12.30-13.00)

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klart ca kl.16.00.

Göteborg den 18 oktober 2018
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

| | Föredragande | Bilaga |
|--|-------------------|--------|
| 1. Mötets öppnande och upprop | Ordförande | |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordförande | |
| 3. Föregående mötesprotokoll | Ordförande | x |
| 4. Anmälan om jäv | | |
| 5. VD kommentarer | VD | x |
| 6. Ekonomisk rapportering | Tf Ekonomichef | x |
| 7. Beslut – Affärsplan 2019 | VD | x |
| 8. Beslut – Riskstyrning och intern kontrollplan | VD | x |
| 9. Beslut – Budget 2019 | VD | x |
| 10. Beslut – Investeringsbudget 2019, Investeringsplan 2019-2029 | VD | x |
| 11. Beslut – ny ledamot i styrelse för Pensionsstiftelserna | VD | x |
| 12. Investeringsbeslut – breddning av inseglingsränna GRT samt kajkonstruktioner | VD | x |
| 13. Investeringsbeslut – Svea terminalen | VD | x |
| 14. Beslut – ytbyte inom koncession APMT (återremittering) | VD | x |
| 15. Beslut – Återrapportering till Stadshus betr handlingsplan ägardialog | VD | x |
| 16. Information – säkerhetsfrågor | Säkerhetsansvarig | |
| 17. Övriga frågor | | |
| 18. Mötets avslutande | Ordförande | |

Besked om deltagande till sammanträdet meddelas **senast 23 oktober** till
E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.

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

