

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
25 april 2016, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Vi startar med gemensam lättare lunch och ett föredrag av Henrik Kristensen
CEO, APM Terminals och beräknar starta styrelsesammanträdet ca kl 13⁰⁰
och beräknar vara klara ca kl 16³⁰

Göteborg den 15 april 2016
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Mötets öppnande | Ordf. |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordf. |
| 3. Föregående mötes protokoll | Ordf. |
| 4. VD Kommentarer | VD |
| 5. Uppföljning mål affärsplan | VD |
| 6. Uppdaterad riskanalys/intern kontrollplan | VD |
| 7. Nöjd Kund undersökning | VD |
| 8. Ekonomisk rapportering | VD |
| - Delårsbokslut mars 2016 | |
| - Prognos I – 2016/Prognos investeringar | |
| - Rapportering till Kommunen | |
| 9. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion) | Ordf. |
| - Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner | |
| 10. Beslut - investeringsbegäran | |
| - Arendal 2 etapp 1 | VD |
| - Betongreparationer kajplats 510 och 511 | VD |
| - Kryssningskaj Stigbergskajen | VD |
| 11. Juridisk rapportering avseende koncessionsavtalen | F. Sonander/Vinge |
| 12. Åtgärdsvalsstudie - Kapacitetshöjning farled och hamn | P. Bennrick/Trafikverket |
| 13. Regionens godsstrategiutredning | C. Bergman/VG-regionen |
| 14. Beslut - försäkringsprogram | VD |
| 15. Beslut - Återrapport till stadshus för Göteborgs hamn | VD |
| 16. Beslut – Hamndagen 2016 | VD |
| 17. Övriga frågor | |
| - Beslut - styrelsens yttrande på Stadsrevisionens
rekommendationer i 2015 års granskningsredogörelse | |
| - Beslut - tidpunkter sammanträden år 2017 | |
| 18. Mötets avslutande | Ordf. |

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 20 april** till E-post ingvor.ingman@portgot.se,
alternativt telefon 031-368 7605.

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