

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
måndagen den 3 december 2018.

Lunch serveras kl.12.00 och därefter kommer VD Björn Wänge från GRT, Gothenburg RoRo att hålla en presentation (ca 12.30-13.00)

Styrelsesammanträdet beräknas starta ca 13.00 och avslutas kl 16.00.



Göteborg den 23 november 2018
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|--|------------|
| 1. Mötets öppnande och upprop | Ordf |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordf |
| 3. Föregående mötes protokoll | Ordf |
| 4. Fråga om jäv | Ordf |
| 5. VD kommentarer | VD |
| 6. Ekonomisk rapportering | CFO |
| - Resultat oktober och beslut prognos III-2018 | |
| - Beslut Uppföljningsrapport 3 till Staden | |
| 7. Rapportering inköpsverksamhet | Inköpschef |
| 8. Beslut - Likabehandlingsplan 2019 samt uppföljning 2018 | VD |
| 9. Beslut – sponsring 2019 | VD |
| 10. Beslut – Undantag för att använda Stadens lönesystem | VD |
| 11. Övriga frågor/information; | |
| - Inför ägardialog | Ordf |
| 12. Mötets avslutande | Ordf |
| 13. Utvärdering av styrelsens arbete | Ordf |

Vid avanmälan meddela Carina Larsson senast 28/11. E-post carina.larsson@portgot.se
alternativt telefon 031-368 7589.