

## Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde  
**Måndagen den 11 februari 2019**

**Förmöte kl.11.30 – Claes Sundmark presenterar resultatet från marknadsstudie/APMT**

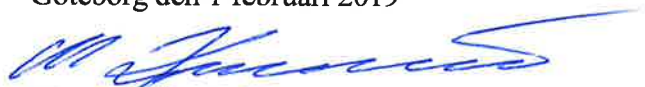
Tid: Kl.12.00-16.30 (inkl lunch) (OBS – styrelsemötet startar kl.12.30)

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Emigrantvägen 2B

### FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Redovisning Årsbokslut 2018	Tf CFO	x
- Årsredovisning		
- Hållbarhetsrapport		
- Årsrapport till Staden		
- Återrapport Intern kontrollplan 2018		
- Personaldata för bolag till årsredovisning		
- Uppföljning mål		
- Redovisa större projekt		
7. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
8. Beslut - Årsbokslut 2018	Ordförande	x
9. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
10. Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2019	VD	x
11. Fastställande – Finansiella anvisningar	VD	x
12. Fastställande – Miljöplan 2019	VD/E.Molitor	x
13. Inriktningsbeslut – varumärkesstrategi	VD/S.Lundin	x
14. Inriktningsbeslut – järnvägsutlastning Energihamnen	VD	x
15. Inriktningsbeslut – Ökad kajkapacitet för Preems förnybara produktion	VD	x
16. Tilläggsbeslut – kompletterande ytbyte APMT	VD	x
17. Information – status Farledsprojekt	J. Andersson	
18. Information – Generalplan 2040 statusrapport revidering ytterhamn	A.Guthed	
19. Information – Handlingsplan ägardialog 2018	VD	x
20a. Övriga frågor		
20b. Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint	Ordförande	x
20c. Styrelsens egen stund	Ordförande	
21. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 1 februari 2019



Magnus Kårestedt