

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde
Tisdagen den 23 april 2019

Tid: Kl.12.00-16.30 (inkl lunch)

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B

Kl.12.45 – dialog med ny VD Elvir Dzanic via Skype

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	Tf VD	x
6. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	
- Delårsbokslut mars 2019		x
- Prognos I – 2019/Prognos investeringar		x
- Rapportering till Staden		x
- Måluppföljning		x
7. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	x
8. Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner	Tf VD	x
9. Beslut – GHABs försäkringsprogram	Tf VD	x
10. Beslut – [REDACTED]	Ordförande	x
11. Beslut – Återrapportering från ägardialog till Stadshus AB	Ordförande	x
12. Beslut – Förslag på yttrande: Motion om att kommunalisera verksamheterna i Göteborgs Hamn Dnr 0531/19	Ordförande	x
13. Beslut – Förslag till remissvar ang samråd av ny översiktsplan för Göteborg, inkl fördjupad ÖP för vissa delar.	Fredrik Ternström	x
14. Beslut – tilläggsbeslut Sametablering verkstäder	Erik Hallgren	x
15. Information – Slutrapport: projekt Kryssningskaj Stigbergskajen	Tf VD	x
16. Information – Lägesrapport: Järnvägsutlastning	Tf VD	x
17. Övriga frågor	Ordförande	
18. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 12 april 2019

Malin Collin

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 16 april** till e-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7985.

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