

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Tisdagen den 24 september 2019, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds med en gemensam lättare lunch. Styrelsesammanträdet startar ca kl 13.00 och beräknar vara klara ca kl 16³⁰.

Göteborg den 13 september 2019
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan om jäv		
5. Göteborgs Hamns delansvar för det näringslivsstrategiska programmet, Handlingsplan 2019-2021 <i>Pia Areblad, Business Region Göteborg + Arvid Guthed, GHAB</i>		x
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Måluppföljning	VD	x
8. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Delårsbokslut augusti - Prognos 2 - 2019 - beslut uppföljningsrapport 2 till Staden	Ekonomichef	x
9. Beslut om Hamntaxan 2020	VD	x
10. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation	VD	x
11. Beslut – investeringsbegäran del 2, Arendal 2	VD	x
12. Beslut - tilläggsbegäran Svea Terminalen	VD	x
13. Beslut – ny järnvägsutlastning Skarvik	VD	x
14. Inriktningsbeslut – Göteborgs hamn 400-års jubileum	VD	x
15. Återkoppling – transporter av byggmaterial på älven	VD	x
16. Fastställande av mötesdatum 2020	VD	x
17. Övriga frågor - återkoppling ägardialog		
18. Beslut - Styrelsens inriktningsdokument 2020	Ordförande	x
19. Mötets avslutande	”	

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 20 september** till E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.

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