



**PORT OF  
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Måndagen den 21 oktober 2019**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds kl.12.00 med en gemensam lättare lunch.  
Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klara ca kl.16.30.

Göteborg den 11 oktober 2019  
Elvir Dzanic

## FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	x
- Beslut – Affärsplan 2020	VD	x
- Beslut – Riskstyrning och intern kontrollplan	VD	x
- Beslut – Budget 2020	Ekonomichef	x
- Beslut – Investeringsbudget 2020, Investeringsplan 2020-2030	Ekonomichef	x
- Beslut – sponsring 2020	VD	x
7. Beslut – återremitterat ärende: byte av juridiskt namn på bolaget	VD	x
8. Investeringsbeslut – budget Förstudiefas Farledsprojektet	VD	x
9. Information Stadshus AB – utredning kring försäljning och avveckling av Scandinavian Distripoint AB	Håkan Spjuth	
10. Rapportering inköpsverksamhet	Inköpschef	
11. Övriga frågor		
12. Mötets avslutande	Ordförande	

Besked om deltagande till sammanträdet meddelas **senast 17 oktober** till  
E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se) alternativt telefon 031-368 7589.

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

