

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Fredagen den 29 november 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 22 november 2019  
Elvir Dzanic

## FÖREDRAGNINGSLISTA

## Bilaga

1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötes protokoll	”	X
4. Fråga om jäv	”	
5. VD kommentarer	VD	X
6. Ekonomisk rapportering - resultat oktober	CFO	X
7. Beslut – fastställande av Likabehandlingsplan 2020	VD	X
8. Beslut – hemställan från Pensionärsstiftelser betr ekonomisk bidrag	VD	X
9. Beslut – fastställande av nya attestanvisningar	CFO	X
10. Beslut – efterbehandling av Mudderdeponiområde, Vadehavet	VP Infrastructure	X (sekretess)
11. Beslut - Styrelseresa våren 2020	VD	
12. Övriga frågor;		
- Information handlingsplan Ägardialog	VD	
- Information besök av ÖB	VD	
- Information möte med Port of Los Angeles	Ordförande	
- Information besök av Försvarsminister	Vice Ordförande	
13. Mötets avslutande	Ordförande	
14. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	”	

Vid avanmälan meddela Carina Larsson senast 25/11. E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se)  
alternativt telefon 031-368 7589.