

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 7 februari 2020, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds kl.12.00 med en gemensam lättare lunch.

Ca 12.45 presenteras information kring 400-årsjubileet.

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Göteborg den 28 januari 2020

Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Utseende av justeringsmän	”	
4. Föregående mötesprotokoll	”	x
5. Anmälan jäv	”	
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Redovisning Årsbokslut 2019	CFO	x
- Årsredovisning		
- Hållbarhetsredovisning		
- Årsrapport till Staden		
- Återrapport Intern kontrollplan 2019		
- Personaldata för bolag till årsredovisning		
- Uppföljning mål		
- Redovisa större projekt		
8. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
9. Beslut - Årsbokslut 2019	Ordförande	x
10. Fastställande – finansiella anvisningar	VD	x
11. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
12. Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2020	VD	x
13. Beslut – Styrelse Pensionsstiftelse	VD	x
14. Investeringsbeslut – betongreparationer kajdäck inkl sjöbalk KP64	Erik Hallgren	x (sekr)
15. Information – status ny [REDACTED]	VD	x (sekr)
16. Information – Handlingsplan infrastruktur inom ramen för näringslivsstrategiska programmet	VD	x
17. Information – Handlingsplan ägardialog 2019	VD	x
18. Information – status Farledsprojekt	Jan Andersson	
19. Information – aktuellt från inköpsområdet	Eva Wegsjö	
20 a. Övriga frågor		
20 b. Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint	Ordförande	x
21. Mötets avslutande	Ordförande	

Vid avanmälan meddela Carina Larsson senast 3/2. E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.