

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde
Måndagen den 20 april 2020

Tid: Kl.12.00-16.30 (inkl lunch). Styrelsemötet startar kl.13.00.

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

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. Presentation – miljö- och klimatprogram	Edvard Molitor	x
7. VD Kommentarer	VD	x
8. Ekonomisk rapportering	Ekonomichef	
- Delårsbokslut mars 2020		x
- Prognos I – 2020/Prognos investeringar		x
- Rapportering till Staden		x
- Måluppföljning		x
9. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	x
10. Beslut - lokala anvisningar attestinstruktioner	VD	x
11. Beslut – GHABs försäkringsprogram	VD	x
12. Beslut – återrapporering från ägardialog till Stadshus AB	Ordförande	x
13. Beslut – delegation säkerhetsskydd	Ordförande	x
14. Beslut – hemställan till KF gällande farledsfördjupning	Arvid Guthed	x (sekr)
15. Investeringsbeslut – detaljprojektering Skandiaporten	Jan Andersson	x (sekr)
16. Investeringsbeslut – dykdalb Kajpl. 510/511	VD	x (sekr)
17. Investeringsbeslut – Ny Järnvägsutlastning Skarvik	VD	x (sekr)
18. Övriga frågor	Ordförande	
19. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 9 april 2020



Elvir Dzanic

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 15 april** till e-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7985.