

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **måndag 30 november 2015**.

Vi startar **kl 11³⁰** med information om hamnens infrastrukturutmaningar och större projekt. Klockan 12.00 serveras buffélunch och styrelsesammanträdet beräknas starta ca 12.45 och avslutas kl 15.30

Göteborg den 20 november 2015
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Mötets öppnande | Ordf. |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordf. |
| 3. Föregående mötes protokoll | Ordf. |
| 4. VD kommentarer | VD |
| 5. Ekonomisk rapportering | I. Thörnqvist |
| - Resultat oktober och beslut prognos III-2015 | |
| - Budget 2016 - återrapportering | |
| - Uppföljning finansiella anvisningar | |
| - Beslut Rapportering till Kommunen | |
| 6. Beslut - Affärsplan 2016 | VD |
| 7. Beslut - Intern kontrollplan 2016 | VD |
| 8. Beslut - Investeringsbudget 2016, Investeringsplan 2016-2026 | VD |
| 9. Beslut - Likabehandlingsplan 2016 | VD |
| 10. Beslut - Sponsring 2016 | VD |
| 11. Rapportering om Göteborgs Hamns inköpsverksamhet | VD/E. Wegsjö-Sande |
| 12. Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2016 | VD |
| 13. Handlingsplan – Ägardialog | Ordf. |
| 14. Övriga frågor/Information | |
| - Åtgärdsvalsstudie | |
| 15. Mötets avslutande | Ordf. |
| 16. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD | Ordf. |

Vid avanmälan meddela till Ingvor Ingman senast onsdag 25/11. E-post ingvor.ingman@portgot.se alternativt telefon 031-368 7605