**KALLELSE**

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde med efterföljande strategidiskussioner (styrelsens inriktningsdokument inför 2016)

den **24 augusti 2015.**

Samling kl. 850 utanför entrén Amerikaskjulet för avgång med M/S Hamnen kl 900till Styrsö Skäret. Åter vid Amerikaskjulet senast kl. 2145

Göteborg den 18 augusti 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  
 - Halvårsbokslut juni  
 - Uppföljning finansverksamheten  
 - Uppföljning pågående större projekt

6 Beslut om byte av ytor för Logent A. Guthed

7. Inriktningsbeslut Bergrum VD

8. Lägesrapport Risholmen A. Guthed

9. Beslut om fusionsplan för Göteborg Port Operation VD

10. Övriga frågor/information  
 - Information om option på mark för LNG terminal

- Information organisationsförändring  
11. Mötets avslutande Ordf.

Avanmälan till sammanträdet meddelas **snarast** till Ingvor Ingman   
E-post [ingvor.ingman@portgot.se](mailto:ingvor.ingman@portgot.se), telefon 368 7605.