**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, telefon 368 7605.