

## Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde  
**Måndagen den 15 juni 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 val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering – Utfall maj 2020	Ekonomichef	x
7. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	x
8. Beslut - komplettering ekonomisk bilaga farledsärendet	VD	x
9. Beslut - yttrande på ”Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter”	VD	x
10. Beslut - utlysande av extra bolagsstämma	Ordförande	x
11. Information - SWOT järnväg	C-J Andersson/M. Nordfelt	
12. Information - El-anlutning tankers	Lena Lilienberg	x
13. Information - utredning ersättningsläge färja och kryssning	Arvid Guthed	x
14. Information – remissvar miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad	Edvard Molitor	x
15. Övriga frågor	Ordförande	
16. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 4 juni 2020

Elvir Dzanic, VD