**KALLELSE**

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

**6 februari 2015,** huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds med lunch kl 12.00, varefter sammanträdet äger rum i styrelserummet,   
vi avser avsluta sammanträdet senast kl 14.45.

Göteborg den 29 januari 2015

Magnus Kårestedt

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

1. Mötets öppnande Ordf.  
 2. Utseende av justeringsmän Ordf.  
 3. Föregående mötes protokoll Ordf.  
 4. VD Kommentarer VD

5. Årsbokslut 2014 I. Thörnqvist

- årsredovisning

- årsrapport till Kommunen

- uppföljning pågående investeringar

- uppföljning finansiella anvisningar  
 - uppföljning mål 2014

6. Revisorernas rapport Revisor

7. Beslut - Årsbokslut 2014 Ordf.

8. Utse ombud till årsstämmor i Göteborgs   
 Hamns dotterbolag Ordf.

9. Återkoppling uppdrag att se över C. Sundmark  
 marknadsinsatser

10. Styrelsens politiska analys Ordf.

11. Investering – Port Entry VD

12. Information Göteborgs Stads finanspolicy VD  
 och beslut om lokala anvisningar

13. Övriga frågor  
 - Återrapportering CSR-uppföljning  
 ramavtal tekniska konsulter

- Information Bolagsanalys Göteborgs Hamn

14. Mötets avslutande Ordf.

Avanmälan till lunchen resp. sammanträdet meddelas **senast 4/2** till Ingvor Ingman   
E-post [ingvor.ingman@portgot.se](mailto:ingvor.ingman@portgot.se), alternativt telefon 031-368 7605