**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, alternativt telefon 031-368 7605