

Göteborg Port Holding AB

PROTOKOLL 1

Styrelsesammanträde med Göteborg
Port Holding AB 2015-02-06

Tid: 14:35 – 14:40

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Sven Hulterström
Gunilla Carlsson
Kristina Tharing
Ronnie Ljungh
Cecilia Magnusson
Bertil Hallén
Hans Kindgren

Vd

Ingela Thörnqvist

Suppleanter

Eva Olofsson
Ann Ekman

Sekreterare

Anna Frykestig

Övriga närvarande

Magnus Kårestedt
Carl Jansson
Joachim Gunmalm
Roger Sköld
Patrik Törnqvist

Ej närvarande

Lars-Åke Skager, ledamot
Erling Bager, ledamot
Johnny Bröndt, suppleant
Patrik Johansson, suppleant
Derya Tumayer, suppleant
Ingemar Claesson, suppleant

-
1. **Mötets öppnande**
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.
Dagordningen godkändes.

2. **Val av justeringspersoner**
Kristina Tharing utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. **Föregående mötesprotokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 8 december 2014 antecknades och lades till handlingarna.

4. **Årsredovisning 2014**
Årsredovisningen har varit utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutade

att godkänna det till kallelsen fogade förslaget till årsbokslut 2014 för Göteborg Port Holding AB.

att föreslå årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet på sätt som framgår av det i kallelsen fogade förslaget till årsredovisning.

5. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns.

6. **Mötets avslutande**
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet


Anna Frykestig

Justerat


Sven Hultström


Kristina Tharing