

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 30 november 2020 (digitalt via Teams)

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klara ca kl.16.30.

Göteborg den 20 november 2020
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Fråga om jäv	”	
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering - resultat oktober	Erik Ahrén	x
7. Beslut – fastställande av intern kontrollplan 2021	VD	x
8. Beslut – fastställande av likabehandlingsstrategi 2021-2022	VD	x
9. Beslut – remissvar förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad	Anne Mari Fagerström	x
10. Beslut – nominering av styrelser i dotterbolag 2021	VD	x
11. Information – logistikutveckling Halvorsäng	Helena Forslund	x
12. Information – lobbyplan 2021	Jens Larsson	
13. Information – status färjelokalisering	Arvid Guthed	
14. Information – digitaliseringsstrategi och status viAvi	Joseph Sandwig	x
15. Information – handlingsplan Ägardialog	VD	x
16. Övriga frågor		
17. Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint AB	Ordförande	x
18. Mötets avslutande	”	
19. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	”	