

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 12 februari 2021 (digitalt via Teams)

Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Göteborg den 5 februari 2021
Elvir Dzanic

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. Redovisning Årsbokslut 2020	CFO	x
- Årsredovisning (b)		
- Hållbarhetsredovisning (b)		
- Årsrapport till Staden (b)		
- Återrapport Intern kontrollplan 2020 (b)		
- Lägesrapport stora investeringar		
- Måluppföljning	VD	
7. Revisoremas rapporter	Revisorer	x
8. Beslut - Årsbokslut 2020	Ordförande	x
9. Beslut – Hemställan om revidering av Hamnordning	VD	x
10. Beslut - Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
11. Beslut – Återrapportering Ägardialog Ekonomisk avkastning	VD	x
12. Information – Hemställan till KF Halvorsäng	Helena Forslund	x
13. Information – Försäljning av mark till GRYAAB	Helena Forslund	x
14 a. Övriga frågor;	Ordförande	
- SOIC	VD	
14 b. Ajournering för styrelsemöte i Scandinavian Distripoint	Ordförande	x
15. Mötets avslutande	”	
16. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	”	