

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 23 april 2021 (digitalt via Teams)

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

Göteborg den 15 april 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. Ekonomisk rapportering	CFO	
- Delårsbokslut mars 2021		x
- Prognos I – 2021/Prognos investeringar		x
- Rapportering till Staden		x
- Måluppföljning Q1		x
- Status risker		x
7. Beslut - styrelsens arbetsordning (inkl VD-instruktion)	Ordförande	x
8. Beslut – GHABs försäkringsprogram	VD	x
9. Beslut – återrapporering från ägardialog till Stadshus AB	Edvard Molitor	x
10. Beslut – komplettering Halvorsäng	Johanna Nyström	x
11. Information – aktuellt från inköp	Eva Wegsjö Sande	x
12. Information – stadens kajer	Erik Hallgren	
13. Information – remissvar Åtgärdsprogram för havsmiljön	Jenny Gwes	x
14. Information – remissvar Översiktsplan Göteborg	Fredrik Ternström	x
15. Övriga frågor	Ordförande	
- Hamndagen		
- Styrelsens lunchföredrag		
16. Mötets avslutande	Ordförande	