

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Måndagen den 20 september 2021**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Styrelsesammanträdet **startar kl.11.00** och beräknar vara klara ca kl.16<sup>30</sup>.  
(avbrott för Ågardialog mellan kl.13-15.00)  
Lättare lunch serveras ca kl.12.30

Göteborg den 10 september 2021  
Elvir Dzanic

<b>FÖREDRAGNINGSLISTA</b>	<b>Föredragande</b>	<b>Bilaga</b>
1. Mötets öppnande och val av protokollsjusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Delårsbokslut augusti - Prognos 2 - 2021 - Beslut uppföljningsrapport 2 till Staden	Erik Ahrén	x
7. Beslut - Investeringsbegäran förvärv av fastighet Arendal	Arvid Guthed	x (sekretess)
8. Beslut - Joint venture under Göteborgs Hamn; (bolagsstruktur, aktieägaravtal och bolagsordningar)	Jill Söderwall/ Johanna Nyström	x
9. Information - Skandiaporten Genomförande avtal och investeringsbegäran byggnation	Jan Andersson	x (sekretess)
10. Information - Övertagande av ansvar för järnvägsunderhåll	C J Andersson	
11. Information – Utredning Stadens kajer	Erik Hallgren	
12. Information - Remissvar Göteborgs stads energiplan 2022-2030	Edvard Molitor	x
13. Information - Remissvar på motioner; Vindkraft i Göteborg	Fredrik Ternström	
14. Fastställande av mötesdatum 2022	Ordförande	x
15. Övriga frågor - Nytt datum för styrelsemöte, 10 december	” ”	
16. Mötets avslutande	”	