



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 22 oktober 2021, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.10.00-11.30 Studietur med M/S Hamnen

Kl.11.30-12.15 Lunch

Kl.12.15-13.00 Presentation Översvämningsskydd av Eva-Lena Torudd

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

Göteborg den 14 oktober 2021
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering		
- Beslut – Affärsplan 2022	VD	x
- Beslut – Budget 2022	Erik Ahrén	x
- Beslut – Investeringsbudget 2022, Investeringsplan 2022-2032	Erik Ahrén	x
7. Beslut – Hamntaxa 2022	VD	x
8. Beslut – Sponsring 2022	VD	x
9. Beslut – Remissvar Göteborgs Stads energiplan 2022-2030	Daniela Fjellman	x
10. Beslut – Remissvar Vindkraft i Göteborg	Fredrik Ternström	x
11. Beslut – Skandiaporten investeringsbeslut byggnation	Jan Andersson	x (sekretess)
12. Beslut – Rekommendation återsrapportering Stadens kajer	Erik Hallgren	x
13. Investeringsbeslut – Tilläggsbegäran Västra Kajen	Erik Hallgren	x (sekretess)
14. Information – Investeringsbeslut Gränskontroll	Magnus Nordfelt	
15. Information – Remissvar Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021-2030	Viktor Allgurén	x
16. Information – Remissvar Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025	Malin Collin	
17. Statusrapport Måluppföljning 2021	Malin Collin	x
18. Statusrapport Risker 2021	Malin Collin	x
19. Övriga frågor		
20. Mötets avslutande	Ordförande	