

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Fredagen den 10 december 2021**

kl.12.00-12.30 Lunch

kl.12.30-13.00 Presentation av Jesper Wigardt, Northvolt

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.17.00.

Göteborg den 1 december 2021  
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 – Uppföljning intern kontrollplan 2021 samt fastställande av intern kontrollplan 2022	Malin Collin	x
8. Beslut - Remissvar Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025	Malin Collin	x
9. Beslut –Remissvar Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021-2030	Viktor Allgurén	x
10. Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2022	VD	x
11. Beslut – Val av styrelse Göteborgs Hamn ABs pensionsstiftelse	VD	x
12. Beslut – Övertagande av järnvägsunderhåll	Carl Johan Andersson	x
13. Beslut – Genomförandeavtal del 1 Skandiaporten	Arvid Guthed	x
14. Beslut – Tilläggsavtal koncession GRT möjliggöra färjelokalisering	Arvid Guthed	x
15. Beslut – Etablering av Gränskontrollstation	Magnus Nordfeldt	x
16. Beslut – Förlängning hyresavtal Schenker	Jill Söderwall	x
17. Beslut – Arrendeavtal Energihamnen	Jill Söderwall	x
18. Information – Förlängning av avtal för berggrum i Syrhåla	Helena Forslund	
19. Information – Inriktningsbeslut Kustkajen	Lena Lilienberg	
20. Information – Redovisning av Ägardialog 2021	VD	x
21. Övriga frågor	Ordförande	
22. Mötets avslutande	”	
23. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	”	