

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 11 februari 2022
 Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 lunch

Kl.12.30 Presentation av Jesper Wigardt, Northvolt

Göteborg den 3 februari 2022
 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 2021	CFO	x
- Årsredovisning (b)		
- Hållbarhetsredovisning (b)		
- Årsrapport till Staden (b)		
- Lägesrapport stora investeringar		
- Måluppföljning	Malin Collin	
7. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
8. Beslut - Årsbokslut 2021	Ordförande	x
9. Beslut - Utse ombud till årsstämma Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
10. Beslut - Återrapportering Ägardialog; Uppföljning av verksamhet och ekonomi	VD	x
11. Beslut - Förlängning av avtal för bergrum i Syrhåla	Helena Forslund	x
12. Beslut - Inriktningsbeslut Kustkajen, åtgärda markstabiliteten	Lena Lilienberg/ Erik Hallgren	x
13. Hemställan till kommunfullmäktige - Fusion av Platzer Syd Fastighets AB	Johanna Nyström	x
14. Beslut – Remissvar Nationellplan	Jens Larsson	x
15. Information – Uppföljning Lobbyplan 2021 samt förslag Lobbyplan 2022	Jens Larsson	x
16. Information - Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035	Pia Areblad, BRG/ Fredrik Ternström	
17. Övriga frågor	Ordförande	
18. Mötets avslutande	”	