

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Fredagen den 22 april 2022**  
Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

**Kl.12.00 Lunch**

**Kl.12.30 Presentation säkerhetsarbete/Thomas Fransson**

Göteborg den 13 april 2022

Elvir Dzanic

## FÖREDRAGNINGSLISTA

	<b>Föredragande</b>	<b>Bilaga</b>
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/Vice VD	
- Delårsbokslut mars 2022		x
- Prognos I – 2022/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	Vice VD	x
9. Beslut – Instruktion styrelseledamöter i Halvorsäng JV-bolagen	Johanna Nyström	x
10. Beslut – Investeringsbegäran program framtidssäkra färja och roro	Arvid Guthed	x
11. Beslut – Tilläggsbegäran Sveas kulle	Arvid Guthed	x
12. Beslut – Investeringsbegäran Kustkajen del 2, två nya kajplatser	Lena Lilienberg	x
13. Information – Investeringsbegäran Utökat brandskydd kajer i Skarvik	Lena Lilienberg	
14. Information – cybersäkerhet	Martin Johannesson	
15. Information – status Skandiaporten	Jan Andersson	
16. Övriga frågor	Ordförande	
17. Mötets avslutande	Ordförande	