

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **den 26 september 2016**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Vi startar med gemensam lättare lunch. Styrelsesammanträdet startar ca kl 13<sup>00</sup> och beräknar vara klara ca kl 16<sup>30</sup>.

Göteborg den 16 september 2016  
Magnus Kårestedt

## FÖREDRAGNINGSLISTA

- |                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Mötets öppnande                                                                          | Ordf.       |
| 2. Utseende av justeringsmän                                                                | Ordf.       |
| 3. Föregående mötesprotokoll                                                                | Ordf.       |
| 4. VD Kommentarer                                                                           | VD          |
| 5. Måluppföljning                                                                           | VD          |
| 6. Ekonomisk rapportering                                                                   | Ekonomichef |
| - Delårsbokslut augusti                                                                     |             |
| - Prognos 2 - 2016                                                                          |             |
| - Rapportering till Staden                                                                  |             |
| 7. Presidiets förslag till Styrelsens inriktningsdokument                                   | Ordf.       |
| 8. Beslut om Hamntaxan 2016                                                                 | VD          |
| 9. Beslut – Vattendebitering till tankfartyg                                                | VD          |
| 10. Beslut – investeringsbegäran                                                            |             |
| - Förvärv Arendalsgård                                                                      | VD          |
| - Förvärv Rodhe-tomten                                                                      | VD          |
| 11. Stena Majnabbe                                                                          | VD          |
| 12. Beslut om Stiftelsen J.A. Hertz donation                                                | VD          |
| 13. Information;                                                                            | VD          |
| - Slutrapport Södra Kajen                                                                   |             |
| - Revisionsrapport: Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda |             |
| 14. Beslut – Val av styrelse Göteborgs Hamn AB Pensionsstiftelser                           | VD          |
| 15. Utredning varumärket för hamnbolaget i relation till klusteridentiteten                 | VD          |
| 16. Övriga frågor                                                                           | VD          |
| - Nästa möte/dialogmöte Stadsrevision                                                       |             |
| - Styrelsens resa 2017                                                                      |             |
| 17. Mötets avslutande                                                                       | Ordf.       |

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 21 september** till E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se) alternativt telefon 031-368 7589.