

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**8 februari 2016**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Mötet inleds med lunch kl 12.00, sammanträdet startar ca 12.45 och vi avser avsluta senast kl 16.30

Göteborg den 1 februari 2016

Magnus Kårestedt

### FÖREDRAGNINGSLISTA

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Mötets öppnande  | Ordf.         |
| 2.  | Utseende av justeringsmän                                    | Ordf.         |
| 3.  | Föregående mötes protokoll                                   | Ordf.         |
| 4.  | VD Kommentarer   | VD            |
| 5.  | Årsbokslut 2015  | I. Thörnqvist |
|     | - Presentation årsbokslut                                    |               |
|     | - Årsredovisning   |               |
|     | - Årsrapport till Kommunen                                   |               |
|     | - Uppföljning pågående investeringar                         |               |
|     | - Uppföljning finansiella anvisningar                        |               |
|     | - Uppföljning mål  |               |
|     | - Uppföljning intern kontrollplan                            |               |
| 6.  | Revisorernas rapport   | Revisor       |
| 7.  | Beslut - Årsbokslut 2015                                     | Ordf.         |
| 8.  | Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag       | Ordf.         |
| 9.  | Beslut – Lokalisering färjeverksamheten                      | VD            |
| 10. | Åtgärdsplan för marknadsandelar container                    | C. Sundmark   |
| 11. | Investeringar  |               |
|     | - Beslut – Råoljelagring i Bergrum 1 och 3 i Syrhåla         | J. Söderwall  |
|     | - Beslut - Landströmsanläggning i Skarvikshamnen             | VD            |
|     | - Tilläggsbegäran Logent tunghanteringsyta                   | VD            |
| 12. | Beslut - Val av styrelse Göteborgs Hamns pensionsstiftelser  | VD            |
| 13. | Beslut - Pensionslösning                                     | VD            |
| 14. | Beslut – Finansiella anvisningar                             | Ordf.         |
| 15. | Övriga frågor  |               |
|     | - Beslut - kompletterad bilaga till Intern kontrollplan 2016 | VD            |
|     | - Beslut - förtroendekänsliga områden                        | VD            |
| 16. | Mötets avslutande  | Ordf.         |
| 17. | Utvärdering av styrelsens arbete samt                        | VD            |

Avanmälan till lunchen resp. sammanträdet meddelas **senast 4/2** till Ingvor Ingman  
E-post [ingvor.ingman@portgot.se](mailto:ingvor.ingman@portgot.se), alternativt telefon 031-368 7605