

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB

Styrelsen för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Årsstämma **fredagen den 11 mars 2016 kl 12<sup>00</sup>** som startar med lunch och avslutas med en visning av hamnen. **VIKTIGT** – för er som deltar i rundturen medtag legitimation, det behövs för inpassage i hamnområdet!

Program

- 12.00 lunch
- 12.40 Årsstämma/konstituerande möte
- 13.15 Rundtur i hamnen
- 15.30 Avslut vid Amerikaskjulet

Föredragningslista för Årsstämman, arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen samt Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter bifogas.

Göteborg den 26 februari 2016  
Enligt uppdrag

Magnus Kårestedt

Avanmälan meddelas Ingvor Ingman senast 4 mars både gällande deltagande till sammanträden och efterföljande visning av hamnen.

E-post: [ingvor.ingman@portgot.se](mailto:ingvor.ingman@portgot.se) telefon: 031-368 7605

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Årsstämma med aktieägarna i **Göteborgs Hamn AB** den 11 mars 2016.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. Val av revisor.
14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Stämman avslutas.