

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **Fredagen den 30 september 2022**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B. Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

**Kl.12.00 Lunch i lobbyn**

**Kl.12.30 Presentation och demo av drönare, David Falk/Åsa Kärnebro**

Göteborg den 22 september 2022  
Elvir Dzanic, VD

## FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokollsjusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering/fastställande av:	Erik Ahrén	x
- Delårsbokslut augusti		
- Prognos 2 - 2022		
- Beslut uppföljningsrapport 2 till Staden		
7. Beslut – Hamntaxa 2023	VD	x
8. Beslut - Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond	VD	x
9. Beslut – Fastställa yttrande på Revisionsrapport: Informationssäkerhet i samhällsviktiga system	VD	x
10. Information – Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation	Sara Kåreby	x
11. Information - förvärv tomträtt	Helena Forslund	
12. Information – Avsiktsförklaring Train Alliance/inlandsterminal	Jill Söderwall	
13. Fastställande av mötesdatum 2023	Ordförande	x
14. Övriga frågor	”	
15. Mötets avslutande	”	