



KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 24 oktober 2022, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.12.00-12.30 Lunch

Kl.12.30-13.00 Presentation - tillväxt på kortsjö. Claes Sundmark

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klara ca kl.16.30.

Göteborg den 14 oktober 2022

Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering		
- Beslut – Affärsplan 2023-2025	Malin Collin	x
- Beslut – Budget 2023	Erik Ahrén	x
- Beslut – Investeringsbudget 2023	Erik Ahrén	x
7. Beslut – Sponsring 2023	VD	x
8. Beslut – Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation	Sara Kåreby	x
9. Beslut - Förvärv tomträtt (Arendal xxxxxx)	Helena Forslund	x
10. Beslut – Arrendeavtal Arken syd	Jill Söderwall	x
11. Beslut – Tilläggsbegäran Gränskontrollstation	Eric Björk	x
12. Beslut – Remissvar Strategi och handlingsplan för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas	Malin Collin	x
13. Statusrapport Måluppföljning 2022	Malin Collin	x
14. Statusrapport Risker 2022	Malin Collin	x
15. Övriga frågor		
-revidering av datum för styrelsens strategidagar 2023, nytt förslag 24-25 augusti		
16. Mötets avslutande	Ordförande	