

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 28 november 2022

kl.12.00-12.30 Lunch

kl.12.30-13.00 Presentation – konvertering av M/S Hamnen. Viktor Allguren & David Falk
Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.17.00.

Göteborg den 17 november 2022
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Fråga om jäv	”	
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ekonomisk rapportering - utfall oktober - beslut: Investeringsplan 2023-2033	Erik Ahrén	x
7. Beslut – Uppföljning intern kontrollplan 2022 samt fastställande av intern kontrollplan 2023	Martin Rylander	x
8. Beslut – Fastställande av likabehandlingsstrategi 2023-2024	Annica Alsér	x
9. Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2023	VD	x
10. Information – GHABs Beredskapsplan	Sara Kåreby	x
11. Information – Status Skandiaporten	Jan Andersson	
12. Övriga frågor	Ordförande	
13. Mötets avslutande	”	
14. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	”	