

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 10 februari 2023
Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 lunch

Kl.12.30 Presentation – Status Hamnbanan (Trafikverket)

Göteborg den 1 februari 2023
Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Beslut – rekrytering av ny VD	Ordförande	
7. Redovisning Årsbokslut 2022	CFO	x
- Årsredovisning (b)		
- Hållbarhetsredovisning (b)		
- Årsrapport till Staden (b)		
- Måluppföljning	Malin Collin	
8. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
9. Beslut - Årsbokslut 2022	Ordförande	x
10. Beslut - Utse ombud till årsstämma Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
11. Beslut – GHABs Beredskapsplan	Sara Kåreby	x
12. Beslut – Tillägg till koncessionsavtal GRT för breddning av ramp 713 i Älvsborgshamnen	Jill Söderwall	x
13. Information – Uppföljning Lobbyplan 2022	Julia Christensson	
14. Övriga frågor	Ordförande	
15. Mötets avslutande	”	