

Styrelsen för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att delta vid Konstituerande sammanträde **Måndagen den 6 mars 2023**, i direkt anslutning till Årsstämman.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1.	Sammanträdets öppnande och utseende av protokolljusterare	Ordf.	
2.	Anteckning om val av ledamöter och suppleanter och anteckning om arbetstagarrepresentanter	Ordf.	
3.	Anteckningar om val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande	Ordf.	
4.	Val av sekreterare	Ordf.	
5.	Firmateckning	Ordf.	x
6.	VD-kommentarer	VD	x
7.	Fastställande av rapport ”Redovisning Verksamhet och Ekonomi”	CFO	x
8.	Information - Tilläggsavtal Tomträtt med HA	Helena F	x
9.	Information – rekrytering av ny VD	Ordf.	
10.	Styrelsens datum för 2023	Ordf.	x
11.	Övriga frågor		

Göteborg den 23 februari 2023

Elvir Dzanic