

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 24 april 2023, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.
 Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 Lunch

Kl.12.30 Presentation av Port Academy med GU/ Ulrik Lork

Göteborg den 14 april 2023

Elvir Dzanic

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare - <i>Ordförande välkomnar ny suppleant Elvira Möller</i>	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv		
5. Rapport gällande rekrytering av ny VD samt beslut om Tillförordnad VD	Ordförande	
6. Ordförande informerar	Ordförande	
7. VD Kommentarer	VD	x
8. Ekonomisk rapportering - Delårsbokslut mars 2023 - Prognos I – 2023/Prognos investeringar - Rapportering till Staden - Måluppföljning Q1 - Status risker	CFO	x x x x
9. Beslut - Styrelsens arbetsordning (inkl. VD-instruktion)	Martin Rylander	x
10. Beslut - GHAB:s försäkringsprogram	Ordförande	x
11. Beslut - Instruktion styrelseledamöter i Halvorsäng JV-bolagen	CFO	x
12. Beslut - Utbyggnad av reservkraft, utökad budget	Johanna Nyström	x
13. Beslut - Offshore Vind	Erik Hallgren	x
14. Beslut - Val av ombud till extra stämma i Göteborg Hamn Holding AB Samt val av ombud till extra stämma och val av styrelse i Kungsleden Fastighet 1 AB.	Viktor Allgurén	x
15. Information – Avtalsform bilterminalen	Johanna Nyström	x
16. Information – Hemställan till KF om utökad investering Färjelokalisering	Jill Söderwall	
17. Information – Förlängning APMT	Magnus Nordfeldt	
18. Information - Affärsmodell Preem	Jill Söderwall	
19. Information - Reinvestering /underhåll av kaj, Älvsborgshamnen	Lena Lilienberg	
20. Övriga frågor	Erik Hallgren	
21. Mötets avslutande	Ordförande	

