

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 25 september 2023, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.
Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 Lunch i lobbyn

Kl.12.30 Informations och Cybersäkerhet med Martin Johannesson och Christian Lagerqvist

Göteborg den 18 september 2023
Göran Eriksson, VD

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokollsjusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Ordförande informerar	Ordförande	
7. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Delårsbokslut augusti - Prognos 2 - 2023 - Beslut uppföljningsrapport 2 till Göteborgs Stad	Erik Ahrén	x
8. Beslut - Hamntaxa 2024	VD	x
9. Beslut - Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond	VD	x
10. Beslut - Klimatanpassningsplanen	Erik Hallgren	x
11. Beslut - Stena Avtalen	Jill Söderwall och Magnus Nordfeldt	x
12. Beslut - Val av ombud vid extra stämmor i GHAB:s dotterbolag med anledning av byte av suppleant	Johanna Nyström	
13. Information - APMT	VD	x
14. Remissvar - Stadsbyggnadsnämnden Göteborgs Stads godsplan 2024–2035	Fredrik Ternström	x
15. Information – från inköpsfunktionen på Göteborgs Hamn	Eva Wegsjö Sande	
16. Fastställande av mötesdatum 2024	Ordförande	x
17. Övriga frågor	”	
18. Mötets avslutande	”	

