

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 23 oktober 2023, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.12.00 Lunch

Kl.12.30 Presentation av Therese Jällbrink avseende framtidens energihubb

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknar vara klara ca kl.16.30.

Göteborg den 13 oktober 2023
Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	”
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	”
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan om jäv		
5. VD kommentarer	VD	x
6. Ordförande informerar	Ordförande	
7. Ekonomisk rapportering		
- Beslut – Affärsplan 2023–2025	Martin Adeteg	x
- Beslut – Budget 2024	Erik Ahrén	x
- Beslut – Investeringsbudget 2024	Erik Ahrén	x
8. Beslut – Sponsring 2024	VD	x
9. Beslut – extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud för att anta nytt ägardirektiv	Johanna Nyström	x
10. Statusrapport Måluppföljning 2023	Martin Adeteg	
11. Statusrapport Risker 2023	Martin Rylander	
12. Remissyttrande - Begäran om yttrande över KonTiki Vind AB ansökan om tillstånd Sveriges ekonomiska zon för vindparken Poseidon	Viktor Allgurén, Jens Larsson	x
13. Styrelsens mötestider 2024	VD	x
14. Information - Rapport kostnader och tidslinje ny färjeterminal Stena	VD	x
15. Övriga frågor	Ordförande	
16. Mötets avslutande	Ordförande	