

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndagen den 4 december 2023, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.12.00 Lunch

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.17.00.

Göteborg den 23 november 2023
Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Fråga om jäv	”	
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering - Utfall oktober - Beslut Investeringsplan 2024-2034	Erik Ahrén	x
8. Beslut – Uppföljning intern kontrollplan 2023 samt fastställande av intern kontrollplan 2024	Martin Rylander	x
9. Beslut - yttrande gällande motion gällande etablering av en ny kollektivtrafikhubb vid Arendal.	Fredrik Ternström	x
10. Beslut – Utse ombud till extrastämma i Arendal 764:385 AB	Johanna Nyström	x
11. Beslut – Nominering av styrelser i dotterbolag 2024	VD	x
12. Beslut – Ställverk Skandiahamnen	Julia Christiansson, Magnus Nordfeldt	x
13. Informationspunkt – Djupare analys och framtidsprognos Roro	Claes Sundmark	
14. Övriga frågor	Ordförande	
15. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	Ordförande	
16. Mötets avslutande	”	