

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

Fredagen den 9 februari 2024

Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 lunch

Kl.12.30 Presentation av Operan

Göteborg den 31 januari

Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragande Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	
4. Anmälan jäv	”	
5. Ordförande informerar		
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Redovisning Årsbokslut 2023	Erik Ahrén	x
- Årsredovisning (b)		
- Årsrapport till Staden (b)		
- Lägesrapport stora investeringar		
- Hållbarhetsredovisning (b)		
- Måluppföljning	Louise Komi	x
8. Revisorernas rapporter	Martin Rylander	x
9. Beslut - Årsbokslut 2023	Revisorer	x
10. Beslut - Utse ombud till årsstämma Göteborgs Hamns dotterbolag	Ordförande	x
11. Beslut – Investeringsbegäran Torshamnspiren	Ordförande	x
12. Remissvar av analys av kapitalstruktur för berörda bolag inom Stadshus koncernen	Erik Hallgren	x
13. Hemställan till KF angående försäljning av mark till Stena.	Erik Ahrén	x
14. Information - Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program	Helena Forslund	x
	Pia Areblad,	x
	Helena Forslund	
	Jacob Minnhagen	
15. Övriga frågor	Ordförande	
16. Mötets avslutande	”	