

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **Fredagen den 26 april 2024**, 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 om bolagets säkerhetsarbete av Thomas Fransson

Göteborg den 17 april 2024

Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv		
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering	CFO	
- Delårsbokslut mars 2024		x
- Prognos I – 2024/Prognos investeringar		x
- Rapportering till Staden		x
- Måluppföljning Q1	Martin Rylander	x
- Status risker	Martin Rylander	x
8. Beslut - GHAB:s försäkringsprogram	Martin Rylander	x
9. Återrapportering ägardialog 2023	Therese Jällbrink	
	Lena Lilienberg	x
10. Information styrelsen kring Bilterminalen	Jill Söderwall	
	Magnus Nordfelt	x
11. Mötets avslutande	Ordförande	