

Kallelse

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndag den 24 juni 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 från Försvarsmakten

Göteborg den 17 juni 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 | |
| - Byte av styrelsemöte i november | | |
| 6. VD – kommentarer | VD | x |
| 7. Ekonomisk rapportering – Utfall maj 2024 | CFO/ Daniel Rågholm | x |
| 8. Beslut – Lokala attestanvisningar | CFO/ Daniel Rågholm | |
| 9. Remissvar - Förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport | Edvard Molitor | x |
| 10. Yttrande på missiv på uppmaning av Stadsrevisionen | VD | x |
| 11. Information – Dataskyddsarbetet 2023–2024 | DSO – Carolin Lee | x |
| 12. Information – Val av ombud till extrastämma i Halvorsäng Fastighets AB | Johanna Nyström | x |
| 12. Övriga frågor | Ordförande | |
| 13. Mötets avslutande | Ordförande | |

