

Styrelsemöte 2024-06-24

Ärende: Utse ombud till extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Hamn AB:

Styrelsen utser Lars Johansson att företräda Göteborgs Hamns aktier vid extra stämma i Halvorsäng Fastighets AB med anledning av byte av ledamöter.

Sammanfattning

I och med att Erik Ahrén lämnar Göteborgs Hamn avträder han även sin styrelsepost i Halvorsäng Fastighets AB. Styrelsen i Göteborgs Hamn fattade tidigare i juni beslut (per capsulam) om att nominera Erik Hallgren som ersättare på denna post.

Efter nomineringen är behandlad och beslutad av kommunfullmäktige behöver en extra stämma hållas i Halvorsäng Fastighets AB för att välja Erik Hallgren som ledamot. Upplyningsvis kommer även Castellum AB på denna stämma att byta ut en av de ledamöter som valts av Castellum AB (då den ledamoten också avslutar sin anställning i Castellum),

Lars Johansson föreslås därmed företräda Göteborgs Hamns aktier vid sådan extra stämma.

Göteborgs Hamn AB

Göran Eriksson, VD