

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde **Fredag den 27 september 2024**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B. Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 Lunch i lobbyn

Göteborg den 22 september 2024
Göran Eriksson, VD

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokollsjusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning		”
3. Föregående mötesprotokoll		
4. Anmälan om jäv		
5. Ordförande informerar	Ordförande	x
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Delårsbokslut augusti - Prognos 2 - 2024 - Beslut uppföljningsrapport 2 till Göteborgs Stad	Daniel Rågholm	x
8. Beslut – Klimatanpassningsplanen	Erik Hallgren	x
9. Beslut - Hamntaxa 2025	VD	x
10. Beslut - Stiftelsen J.A. Hertz donationsfond	VD	x
11. Beslut - Instruktion till styrelseledamöterna i Halvorsäng JV -bolagen	Johanna Nyström	x
12. Remissvar - Samråd om förslag till detaljplan för gång- och cykelbro över Göta Älv, remiss från Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad.	Fredrik Ternström	x
13. Remissvar: Förfrågan om synpunkter riksintresse industriell produktion (Göteborg), remiss från Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.	Fredrik Ternström	x
14. Remissvar - Göteborg Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar	Eva Wegsjö Sande & Johanna Nyström	x
15. Information – från inköpsfunktionen på Göteborgs Hamn	Eva Wegsjö Sande	
16. Information - Avsiktsförklaring mellan GBG energi, Gryaab och GHAB gällande markförsäljning i Ryahamnen 2025	Helena Forslund	
17. Övriga frågor		”
18. Mötets avslutande		”

