

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**Fredag den 1 november 2024**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B. Styrelsesammanträdet startar kl.09.00 och beräknas vara klart ca kl.12.00.

Kl.12.00 Lunch i lobbyn

Göteborg den 25 oktober 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	
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering/fastställande av:	CFO	x
- Beslut – Budget 2025		x
- Beslut – Investeringsbudget 2025		
8. Beslut - Styrelsens mötestider 2025	VD	x
9. Beslut - Donationer till hållbarhetsinitiativ	VD	x
10. Beslut – Sponsring 2025	VD	x
11. Beslut - Ny koncession Arken kombi	Jill Söderwall & Magnus Nordfeldt	x
12. Beslut - OPS Ställverk investeringsbeslut	Jill Söderwall & Magnus Nordfeldt	x
13. Status och beslut Intern kontrollplan 2024	Martin Rylander	x
14. Beslut Intern kontrollplan 2025	Martin Rylander	x
15. Status risk 2024	Martin Rylander	
16. Status måluppföljning 2024	Martin Rylander	
17. Information - Kustkajen, nästa fas	Jill Söderwall	
18. Information - Åtgärder Energihamnskontoret	Jill Söderwall	
19. Övriga frågor		”
20. Mötets avslutande		”

Göteborgs Hamn AB - En del av Göteborgs Stad

