

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredagen den 28 oktober 2016, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Före styrelsemötet genomförs en sittning med Stadsrevisorerna som startar kl.11.00-12.00.

Därefter serveras en gemensam lättare lunch. Styrelsesammanträdet startar ca kl 13.00 och beräknar vara klara ca kl 16³⁰.

Göteborg den 19 oktober 2016
Magnus Kårestedt

FÖREDRAGNINGSLISTA

- | | |
|---|---------------|
| 1. Mötets öppnande | Ordf. |
| 2. Utseende av justeringsmän | Ordf. |
| 3. Föregående mötesprotokoll | Ordf. |
| 4. VD Kommentarer | VD |
| 5. Ekonomisk rapportering | Ekonomichef |
| 6. Avstämning större projekt | Ekonomichef |
| 7. Beslut – Affärsplan 2017 | VD |
| 8. Beslut – Budget 2017 | VD |
| 9. Beslut – Investeringsbudget 2017, Investeringsplan 2017-2027 | VD |
| 10. Beslut – ökning av lånetak | VD |
| 11. Beslut – nytt sponsringsobjekt | VD |
| 12. Informationsärende; | VD |
| - Arkens kombiterminal | |
| - Slutrapport: Ny produktledning till kajplats 551 | |
| 13. Fördjupad presentation kring miljömål | Miljöansvarig |
| 14. Övriga frågor | VD |
| - presidiets förslag till frågeställningar inför ägardialog | |
| 15. Mötets avslutande | Ordf. |

Avanmälan till sammanträdet meddelas **senast 25 oktober** till E-post carina.larsson@portgot.se alternativt telefon 031-368 7589.