

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredag den 6 december 2024, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.12.00 Lunch

Kl. 12.30 Lunchseminarium Atlantstören

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.17.00.

Göteborg den 28 november 2024
Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Fråga om jäv	”	
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering	CFO	x
- Utfall oktober		
- Beslut Investeringsplan 2026-2035		
8. Beslut- Nominering av styrelser i dotterbolag 2025	VD	x
9. Beslut Affärsplan	Martin Rylander	x
10. Beslut- Kustkajen nästa fas	Lena Lilienberg	x
11. Beslut – Åtgärder Energihamnskontoret	Lena Lilienberg	x
12. Övriga frågor	Ordförande	
- Hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av justerade bolagsordningar i Halvorsäng Fastighetsbolag Nord, Syd och Öst	Johanna Nyström	x
13. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD	Ordförande	
14. Mötets avslutande	”	