

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde  
**torsdagen den 1 december 2016.**

Vi startar kl.12.00 med lättare lunchförtäring för att runt 12.30 få en presentation av Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.  
Styrelsesammanträdet beräknas starta ca 13.00 och avslutas kl 16.00.

Göteborg den 22 november 2016  
Magnus Kårestedt

## FÖREDRAGNINGSLISTA

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Mötets öppnande   | Ordf.              |
| 2. Utseende av justeringsmän                                   | Ordf.              |
| 3. Föregående mötes protokoll                                  | Ordf.              |
| 4. VD kommentarer  | VD                 |
| 5. Ekonomisk rapportering                                      | Katarina Hagby     |
| - Resultat oktober och beslut prognos III-2016                 |                    |
| - Beslut Uppföljningsrapport 3 till Staden                     |                    |
| 6. Beslut - Internkontrollplan 2017                            | VD                 |
| 7. Beslut - Likabehandlingsplan 2017 samt uppföljning 2016     | VD                 |
| 8. Beslut - Sponsring 2017                                     | VD                 |
| 9. Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2017         | VD                 |
| 10. Beslut – Investeringsbegäran:                              | VD                 |
| - Reinvestering Elförsörjning Skarvikshamnen                   |                    |
| - Arkens kombiterminal   |                    |
| 11. Rapportering inköpsverksamhet/beslut direktupphandling     | VD/E. Wegsjö-Sande |
| 12. Presentation – Strategi Kryssning                          | Jill Söderwall     |
| 13. Påverkansarbete farleden                                   | Jens Larsson       |
| 14. Övriga frågor/information;                                 |                    |
| - Inför ägardialog   | Ordf               |
| - Styrelsehandlingar via Stadens Netpublicator                 | VD                 |
| - Hantering av känslig information från bolaget till styrelsen | Styrelsesekr.      |
| 15. Information om styrelsedatum för 2017                      | VD                 |
| 16. Mötets avslutande  | Ordf.              |
| 17. Utvärdering av styrelsens arbete samt VD                   | Ordf.              |

Vid avanmälan meddela Carina Larsson senast måndag 28/11. E-post [carina.larsson@portgot.se](mailto:carina.larsson@portgot.se)  
alternativt telefon 031-368 7589.