

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

Måndag den 3 februari 2025

Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 Lunch

Kl.12.30 Presentation av Edvard Molitor angående sitt ordförandeskap i IAPH globala miljö och energikomité

Göteborg den 27 januari

Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragande Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	
4. Anmälan jäv	”	
5. Ordförande informerar	”	
6. VD Kommentarer	VD	x
7. Redovisning Årsbokslut 2024	CFO	x
- Årsredovisning		
- Årsrapport till Staden		
- Lägesrapport stora investeringar		
-Transparensredovisning		
8. Hållbarhetsredovisning	Jenny Gwes	x
9. Revisorenas rapporter	Revisorer	x
10. Beslut - Årsbokslut 2024	Ordförande	x
11. Beslut - Bilkoncession	Jill Söderwall &	x
12. Beslut - Utse ombud till årsstämma GHAB samt dotterbolagen	Johanna Nyström	x
13. Beslut - Försäkringsprogrammet	Martin Rylander	x
14. Beslut - Arrende Vätgaselektrolysör	Viktor Allgurén & Helena Forslund	
15. Beslut - Remissvar till Länsstyrelsen – Västvind	Viktor Allgurén & Jens Larsson	x
16. Informationsärende - Måluppföljning Q4	Martin Rylander	
17. Informationsärende – Koncession Sveaterminalen	Magnus Nordfeldt	
18. Informationsärende - Försäljning av mark i Rya till GRYAAB	Helena Forslund	
19. Informationsärende - KP601 Investering nytt kajdäck	Magnus Nordfeldt & Erik Hallgren	
20. Information Remiss - Inbjudan till samråd om ändring av översiktsplan för Göteborg	Fredrik Ternström	x
21. Övriga frågor	Ordförande	
22. Mötets avslutande	”	