Styrelsen för **Göteborgs Hamn AB** inbjudes härmed att deltaga vid Konstituerande
sammanträde **Måndagen den 10 mars** **2025,** i direkt anslutning till Årsstämman.

**FÖREDRAGNINGSLISTA Bilaga**

1. Sammanträdets öppnande och utseende av protokolljusterare Ordförande

2. Anteckning om val av ledamöter och suppleanter Ordförande

 och anteckning om arbetstagarrepresentanter

3. Anteckningar om val av ordförande, 1:e vice ordförande
och 2:e vice ordförande Ordförande

4. Val av sekreterare Ordförande

5. Firmateckning Ordförande x

6. Styrelsens arbetsordning (beloppsgränser) Ordförande x

7. Ordförande informerar Ordförande

8. VD-kommentarer VD x

9. Fastställande av rapport ”Redovisning Verksamhet och Ekonomi” VD x

10. Beslut – Remissvar samråd kring översiktsplan Fredrik Ternström x

11. Beslut – Avslut av KF mål 2024 Martin Rylander x
 Ola Wahlström

12. Övriga frågor

Göteborg den 28 februari 2025

Göran Eriksson