

## KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

**Onsdag den 23 april 2025**, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Styrelsesammanträdet startar kl.12:30 och beräknas vara klart ca kl.16:30.

**Kl.11.30 SÄPO kommer och håller en dragning 25 min med möjlighet till några efterföljande frågor.**

**Kl.12.00 Lunch**

Göteborg den 15 april 2025

Göran Eriksson

## FÖREDRAGNINGSLISTA

|                                                         | Föredragande                        | Bilaga |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare        | Ordförande                          |        |
| 2. Fastställande av dagordning                          | ”                                   |        |
| 3. Föregående mötesprotokoll                            | ”                                   | x      |
| 4. Anmälan jäv                                          |                                     |        |
| 5. Ordförande informerar                                | Ordförande                          |        |
| 6. VD Kommentarer                                       | VD                                  | x      |
| 7. Information säkerhetsarbetet                         | Thomas Fransson                     |        |
| 8. Beslut – Reparation kajdäck KP 601                   | Erik Hallgren &<br>Magnus Nordfeldt | x      |
| 9. Yrkande angående Göteborgs Hamn AB:s säkerhetsarbete | Ordförande                          | x      |
| 10. Ekonomisk rapportering                              | CFO                                 |        |
| - Delårsbokslut mars 2025                               |                                     | x      |
| - Prognos I – 2025/Prognos investeringar                |                                     |        |
| - Rapportering till Staden                              |                                     |        |
| 11. Måluppföljning Q1                                   | Martin Rylander                     | x      |
| 12. Status risk                                         | Martin Rylander                     | x      |
| 13. Övriga frågor                                       |                                     |        |
| 14. Mötets avslutande                                   | Ordförande                          |        |