

Kallelse

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndag den 16 juni 2025, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.
Styrelsesammanträdet startar kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.16.30.

Kl.12.00 Lunch

Kl.12.30 Studiebesök Port Control - Intro till centralens verksamhet i Sjöfartsverkets lunchrum.
Styrelsen delas upp i 2 grupper och förevisas trafikcentralen.

Göteborg den 9 juni 2025

Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Anmälan jäv		
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD – kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering - Prognos 1, resultat och investering - Utfall maj	CFO	x
8. Beslut - Ny Devis	Cecilia Lööf	x
9. Beslut – Nya avtal ITS	Lena Lilienberg/ Helena Forslund	x
10. Beslut – Nytt arrende Swedegas	Lena Lilienberg/ Helena Forslund	x
11. Beslut - Interimsavtal Bilterminalen	Jill Söderwall/ Malin Mellegård	x
12. Beslut – Remiss Järnvägsplan Lindholmförbindelse	Fredrik Ternström	x
13. Information och beslut – Arrende Klippans Båtmansstation	Helena Forslund	x
14. Återrapportering och beslut - Yrkande	VD	x
15. Information – Avsiktsförklaring Västra Stambanan	Jens Larsson	x
16. Informationssäkerhet och IT	Martin Johannesson/ Christian Lagerqvist	
17. Övriga frågor	Ordförande	
18. Mötets avslutande	Ordförande	



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia