

Kallelse

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Fredag den 26 september 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 Försättning Strategidagar

Göteborg den 19 september 2025
Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	
4. Anmälan jäv		
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD – kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering/fastställande av: - Utfall augusti - Prognos 2 - 2025 - Beslut-delårsrapport aug 2025-nämnder och styrelser	CFO	x
8. Beslut - uppdatering av SNI-koder för Göteborgs Hamn AB	CFO	x
9. Beslut – Fastställande instruktion till styrelseledamöter i JV-bolagen	Johanna Nyström	x
10. Beslut - Nominering av ny ledamot i dotterbolag	Johanna Nyström	x
11. Beslut – Utse ombud till extra stämma i dotterbolag	Johanna Nyström	x
12. Beslut – Hamntaxa 2026	Jill Söderwall	x
13. Beslut - J.A. Hertz Donationsfond	VD	x
14. Beslut - Dubbel väsentlighetsanalys	Louise Komi	x
15. Bordlagt beslut – återrapporering yrkande	Ordförande	x
16. Övriga frågor	Ordförande	
17. Mötets avslutande	Ordförande	



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia