

Kallelse

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

Måndag den 17 november 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 Information från BRG om nästa steg för näringslivsstrategiska programmet

Göteborg den 10 november 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:	CFO	x
- Information – utfall oktober		
- Beslut – resultat budget 2026		
8. Beslut – Styrelsens mötestider 2026	Ordförande	x
9. Beslut om justering av ”long stop date” i Construction Agreement med Stena Line	Johanna Nyström	x
10. Beslut – Affärsplan 2026-2028	Martin Adeteg	x
11. Genomförandeplan	Ordförande	x
12. Beslut – Sponsring 2026	Cecilia Lööf	x
13. Beslut – Förslag till ändrad attestanvisning	CFO	x
14. Besluts- och informationsärende – Ombyggnad kajplats 644	Erik Hallgren/Lena Lilienberg	x
15. Avrapportering och beslut intern kontrollplan 2025	Martin Rylander	x
16. Beslut intern kontrollplan 2026	Martin Rylander	x
17. Beslut - Status risk 2025	Martin Rylander	x
18. Informationsärende – Start förstudie KP 510/511	Erik Hallgren/Lena Lilienberg	
19. Återrapportering – Donationer till hållbarhetsinitiativ	VD/Martin Adeteg	
20. Information från inköpsfunktionen	Eva Wegsjö-Sande	

- | | |
|---|---------------|
| 21. Status måluppföljning 2025 | Ola Wahlström |
| 22. Diskussionspunkt – Extern kommunikation | Ordförande |
| 23. Övriga frågor | Ordförande |
| 24. Mötets avslutande | Ordförande |