

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde
Måndag den 15 december 2025, huvudkontoret, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B.

Kl.12.00 Lunch

Kl.12:30 Föredrag av Martin Kärrhage VD, TransProCon

Styrelsesammanträdet startar ca kl.13.00 och beräknas vara klart ca kl.17.00.

Göteborg den 9 december 2025
Göran Eriksson

FÖREDRAGNINGSLISTA

Bilaga

1. Mötets öppnande och val av protokolljusterare	Ordförande	
2. Fastställande av dagordning	Ordförande	
3. Föregående mötesprotokoll	Ordförande	x
4. Fråga om jäv		
5. Ordförande informerar	Ordförande	
6. VD kommentarer	VD	x
7. Ekonomisk rapportering	CFO	x
- Information - utfall november		
- Beslut – Investeringsplan 2027–2036 samt tillhörande rapport		
8. Beslut - Nominering av styrelser i dotterbolag 2026	VD	x
9. Beslut - Remissvar gällande den nationella infrastrukturplanen	Jens Larsson	x
10. Beslut – Tillägg till arrendeavtal Risholmen med Statkraft	VD	x
11. Informationsärende – Remiss kryssningsturism	Fredrik Ternström	x
12. Informationsärende – Kustkajen	Lena Lilienberg	
13. Övriga frågor	Ordförande	
14. Utvärdering av styrelsens eget arbete samt VD	Ordförande	
15. Mötets avslutande		