

Kallelse och dagordning

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas till styrelsesammanträde

Måndagen den 6 februari 2017

Tid: Kl.12.00-16.00 (inkl lunch)

Plats: Göteborgs Hamn, Styrelserummet, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B

FÖREDRAGNINGSLISTA

	Föredragande	Bilaga
1. Mötets öppnande och upprop	Ordförande	
2. Utseende av justeringsmän	”	
3. Föregående mötesprotokoll	”	x
4. Anmälan jäv	”	
5. VD Kommentarer	VD	x
6. Redovisning Årsbokslut 2016 - Årsredovisning - Årsrapport till Staden - Personaldata för bolag till årsredovisning - Uppföljning mål	Katarina Hagby	x
7. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
8. Beslut - Årsbokslut 2016	Ordförande	
9. Utse ombud till årsstämmor Göteborgs Hamns dotterbolag	”	x
10. Beslut - Val av styrelse Göteborgs Hamns pensionsstiftelser	VD	x
11. Fastställande – Finansiella anvisningar	VD	x
12. Beslut – Transportköp fastigheter i Arendal	VD	x
13. Beslut – Framdrift Arken Kombiterminal	VD	x
14. Beslut – Drivmedelskort till bolagets bilpark	VD	x
15. Information – GHABs Klimatkompensation	Edvard Molitor	x
16. Presentation – Slutrapport Affärsplan Logistikfastigheter	Allan Lavén	x
17. Övriga frågor		
18. Mötets avslutande	Ordförande	

Göteborg den 30 januari 2017

Magnus Kårestedt

Avanmälan till lunchen resp. sammanträdet meddelas **senast 2/2** till Carina Larsson, e-post carina.larsson@portgot.se, alternativt telefon 031-368 7589.