

KALLELSE

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB kallas härmed till styrelsesammanträde

Måndag den 2 februari 2026

Styrelsesammanträdet startar kl. **12.30** och beräknas vara klart ca kl. 17:00

Kl. 12.00 Lunch

Göteborg den 26 januari

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 - Redovisning Årsbokslut 2025 - Utfall december 2025 samt lägesrapport investeringar - Årsredovisning - Årsrapport till Staden - Transparensredovisning	CFO	x
8. Hållbarhetsredovisning	Jenny Gwes/Louise Komi	x
9. Revisorernas rapporter	Revisorer	x
10. Beslut - Årsbokslut 2025	Ordförande	
11. Beslut - Utse ombud till årsstämma GHAB samt dotterbolagen	Johanna Nyström	x
12. Beslut - Kustkajen	Lena Lilienberg/Jill Söderwall/ Erik Hallgren	x
13. Beslut - Försäkringsprogrammet	Martin Rylander	x
14. Beslut – Remiss kryssningsturism	Fredrik Ternström	x
15. Beslut – Bidrag till renovering av segelslup	VD	x
16. Beslut – Göteborgs Hamns klassificeringsstruktur och ny informationshanteringsplan	Mathias Krusell/Lina Björklund	x
17. Information – Ciceron Assistent	Mathias Krusell/Lina Björklund	
18. Information – Flytt av Port 2	Jill Söderwall/Eric Björk	
19. Information – OPS GRT	Jill Söderwall/Jörgen Wrennfors	
20. Information – OPS kanalisation	Jill Söderwall/Jörgen Wrennfors	

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 21. Information - Måluppföljning Q4 | Martin Rylander |
| 22. Övriga frågor | Ordförande |
| 23. Mötets avslutande | |